



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(1º Batalhão Rodoviário/1955)  
BATALHÃO SERIDÓ**

Classificação: 051.3

**PROCESSO NUP  
64039.005433/2025-63**

Cód verificador: 95300d34-a59c-42b9

**ASSUNTO:** Cotação- Curso de topografia

**INTERESSADO:** sec tec

**Órgão de Origem:** 1º Batalhão de Engenharia e Construção

**Data da Criação:** 15/05/2025

**Localização Atual do Processo:** Seção de Aquisições Licitações e Contratos

**Data da Autação:** 15/05/2025

**Estado:** Autuado

### PEÇAS PROCESSUAIS

- 1- Termo de Abertura Nº 9-Sec Tec/1º BEC (a)
- 2- 2-DFD\_160339-000123-2025\_assinado\_assinado.pdf
- 3- 1-BI publicação.pdf
- 4- 3-ETP\_160339-000033-2025\_assinado\_assinado.pdf
- 5- 4-MR\_160339-000029-2025\_assinado\_assinado.pdf
- 6- 5-cotação-detalhado-103-2025.pdf
- 7- 6-Mapa\_comparativo\_assinado.pdf
- 8- 7-TR\_160339-000046-2025.pdf
- 9- AC\_160339-000014-2025.pdf
- 10- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 001/2025 - Processo 64039.005433/2025-63
- 11- consultarSituacaoFornecedor\_40480094000168\_2025-05-26.pdf
- 12- Proposta Comercial - 1 BTL ENG CONSTRUCAO.pdf
- 13- CASCUDO POTIGUAR - ADITIVO E CONTRATO CONSOLIDADO 2025.pdf
- 14- CASCUDO POTIGUAR - Balanço Pat 2023 (Ano 2024) + Autenticação + Indices.pdf
- 15- CASCUDO POTIGUAR - Balanço Pat 2024 (Ano 2025) + Autenticação + Indices.pdf
- 16- CASCUDO POTIGUAR - CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCERN.pdf
- 17- CASCUDO POTIGUAR - CNPJ.pdf
- 18- CASCUDO POTIGUAR - ESTADUAL - VAL 20-06-2025.pdf
- 19- CASCUDO POTIGUAR - FALENCIA REC JUDICIAL - VAL 08-06-2025.pdf
- 20- CASCUDO POTIGUAR - FEDERAL - VAL 23-10-2025.pdf
- 21- CASCUDO POTIGUAR - FGTS- VAL 01-06-2025.pdf
- 22- CASCUDO POTIGUAR - INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf
- 23- CASCUDO POTIGUAR - INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf
- 24- CASCUDO POTIGUAR - MUNICIPAL - VAL 20-06-2025.pdf
- 25- CASCUDO POTIGUAR - OPÇÃO SIMPLES.pdf
- 26- CASCUDO POTIGUAR - SICAF EMITIDO EM 22-06-2025.pdf
- 27- CASCUDO POTIGUAR - TRABALHISTA - VAL 20-07-2025.pdf
- 28- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 002/2025 - Processo 64039.005433/2025-63
- 29- ACT - 02 CURSOS NR 10.pdf
- 30- ACT - CURSO AGENTE CONTRATAÇÃO.pdf
- 31- ACT - CURSO AGENTE CONTRATAÇÃO.pdf
- 32- ACT - CURSO FORMAÇÃO DE PREÇOS.pdf
- 33- ACT - CURSO LEDOR TRANSCRITOR.PDF
- 34- ACT - CURSO LINGUA RUSSO.pdf
- 35- ACT - CURSO PLANILHA E FORMAÇÃO PREÇOS.pdf
- 36- ACT - CURSO RETENÇÃO TRIBUTOS.pdf
- 37- ACT - ICURSO DE FRANCÊS.pdf
- 38- ACT - IN COMPANY - CURSO ADAPTAÇÃO TEXTOS QUESTÕES PROVAS.pdf

- 39- ACT - IN COMPANY - CURSO DE INGLÊS.pdf
- 40- ACT - IN COMPANY - CURSO WINDOW SERVER OF.pdf
- 41- ACT - IN COMPANY - FORMAÇÃO LEI 14133-2021.pdf
- 42- ACT - NRs 35 - 33 - 20.pdf
- 43- ACT - PALESTRAS.pdf
- 44- CASCUDO - NF 144 - CURSO LINGUA INGLES.A.PDF
- 45- CASCUDO NF 35 - CURSO VEICULOS.PDF
- 46- CASCUDO NF 50 - CURSOS TRANSPORTE.PDF
- 47- CASCUDO NF 51 - CURSO CONDUTOR VEIC EMERGENCIA.PDF
- 48- CASCUDO NF 52 - CURSOS AUTOMÓVEIS.PDF
- 49- CASCUDO NF 67 - CURSO CONFINADO.PDF
- 50- CASCUDO NF 109 - CURSOS MECÂNICA MOTORES.PDF
- 51- CASCUDO NF 157 - CURSO MOODLE.PDF
- 52- CASCUDO NF 184 - CURSO LINGUA INGLES.A.pdf
- 53- CASCUDO NF 190 - CURSO LINGUA INGLES.A.pdf
- 54- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 003/2025 - Processo 64039.005433/2025-63
- 55- relatorio-dispensa-16033906900072025.pdf
- 56- Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 004/2025 - Processo 64039.005433/2025-63

**Legenda**

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(1º Batalhão Rodoviário/1955)  
BATALHÃO SERIDÓ

Termo de Abertura Nº 9-Sec Tec/1º BEC

Caicó, RN, 14 de maio de 2025.

**Assunto:** Requisição para abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes na área de topografia.

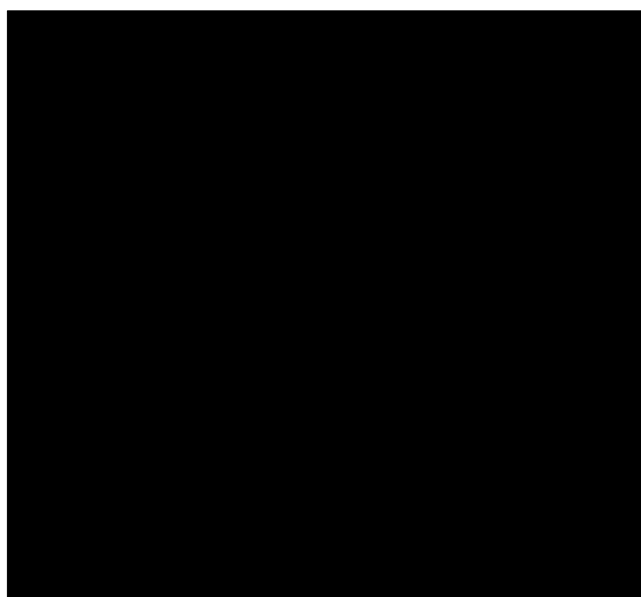
**Anexos:**

[1\) 1-BI publicação.pdf](#)

[2\) 2-DFD\\_160339-000123-2025assinadoassinado.pdf](#)

Em conformidade com as orientações desta SALC quanto ao fluxograma de processos licitatórios no SPED, remeto anexo o Boletim Interno de Designação da Equipe de Planejamento, Documento de Formalização da Demanda assinado eletronicamente e link de acesso aos demais documentos do processo, para autuação ([LINK](#)).

Assinaturas





Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED] em 14/05/2025, às 14:16 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED] em 14/05/2025, às 15:32 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) [REDACTED] em 14/05/2025, às 15:49 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

---

**Código de verificação: 5oRi-THnT-kKoD-cNU8**

Número do Documento de Formalização da Demanda: 123/2025

### 1. Informações Gerais

Área requisitante	Data da conclusão da contratação	UASG	Editado por
SEC TEC	30/06/2025 00:00	160339	
Descrição sucinta do objeto			
Contratação de empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes na área de topografia.			

### 2. Justificativa de Necessidade

A contratação de empresa especializada na oferta de cursos profissionalizantes na área de **topografia** tem como objetivo capacitar os militares do Exército Brasileiro, visando à manutenção e aprimoramento do conhecimento técnico necessário para a execução das atividades de engenharia de forma **correta, segura, assertiva e eficiente**.

Considerando o elevado nível de operação e execução das frentes de trabalho sob responsabilidade desta Organização Militar, torna-se essencial o domínio técnico dos militares nas práticas e ferramentas da topografia, área fundamental para o planejamento e a condução precisa das obras de engenharia. A qualificação adequada contribui diretamente para a **prevenção de acidentes, redução de erros operacionais** e para a **durabilidade dos ativos** empregados nas construções.

Dessa forma, a contratação ora proposta visa garantir a continuidade e a excelência dos serviços prestados pelo Batalhão, assegurando que os militares envolvidos estejam devidamente capacitados para atender às demandas técnicas que as obras em andamento e futuras exigem.

Referente a DFD nº 73/2024, lançado no PCA 2025 em 22/04/2024.

### 3. Materiais/Serviços

#### 3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

#### 3.2 Serviços

Nº do item	Grupo	Descrição	Qtd	Val. unit. (R\$)	Val. total (R\$)
1	OUTROS SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E TREINAMENTO	CURSO PROFISSIONALIZANTE	20,00	1.300,00	26.000,00

### 4. Responsáveis

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



## 5. Acompanhamento

Id Acompanhamento	Responsável	Data
1 Referente a DFD nº 73/2024, lançado no PCA 2025 em 22/04/2024.		13/05/2025 15:39

## 6. Relacionamentos

Nenhum relacionamento encontrado.



8) DESIGNAÇÃO

Designo para integrar a Equipe de Planejamento para contratação de empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes na área de topografia, os seguintes militares:



Em consequência, Div Pes e demais interessados tomar conhecimento e devidas providências.

(Nota nº 80732, de 13 de maio de 2025, da(o) Sec Tec)



# Estudo Técnico Preliminar 33/2025

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 64039.005180/2025-28

## 2. Descrição da necessidade

Esse processo tem por finalidade a licitação para contratação de empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes na área de topografia.

Ademais, o 1º Batalhão de Engenharia de Construção possui diversos militares que trabalham diariamente nas operações militares. Isto posto, o aperfeiçoamento destes militares seria de suma importância para a melhoria dos métodos, processos e uso correto das funções, e consequentemente do cumprimento tempestivo e assertivo das atividades atribuídas, assim como somariam para o currículo pessoal e profissional destes militares.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
SEC TEC	

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

A Contratada deverá:

1. Cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

- 1.1. Alocar professores especializados e equipe pedagógica de forma a atender as ações previstas na proposta;
- 1.2. Alinhar o desenvolvimento do trabalho às expectativas e necessidades do cliente, customizando a abordagem dos conteúdos oferecidos pelos cursos;
- 1.3. Certificar os participantes que obtiverem aproveitamento e frequência superiores a 75% das sessões de aprendizagem;
- 1.4. Cumprir os prazos previstos no planejamento do trabalho, acordado em cronograma;
- 1.5. Realizar visita para aprovação dos ambientes educacionais disponibilizados pelo Cliente, quando for o caso;
- 1.6. Os cursos deverão ser ministrados na forma **PRESENCIAL**, nas dependências do 1º BEC, Rua Tonheca Dantas, 463, Penedo, CEP 59.300-000, Caicó-RN;

- 1.7. Realizar planejamento e gerenciamento do curso;
  - 1.8. Realizar acompanhamento técnico-pedagógico do curso;
  - 1.9. Emitir os certificados até 30 (trinta) dias após a conclusão do curso;
  - 1.10. Fornecer material didático do curso;
  - 1.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
  - 1.12. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.
- 1.13. A ementa do curso de GNSS e RTK para georreferenciamento (item 1) deverá abranger:

**Conceitos Básicos:**

- Geodésia e Cartografia;
- Sistema GNSS.

**Sistema de Referência na Geodésia:**

- Sistemas de Coordenadas Geodésicas e UTM;
- Sistemas de Coordenadas Locais;
- Coordenadas Locais X Coordenadas UTM.

**Métodos de Posicionamento GNSS:**

- Levantamento de pontos usando a técnica RTK;
- Levantamento para utilização do PPP do IBGE;
- Arquivos rinex;
- Análise das precisões obtidas.

**Interpretação da 3º Ed. da NTGIR:**

- Métodos de levantamentos permitidos pela NTGIR;
- Principais mudanças em relação à 2º Ed. da NTGIR;
- Procedimentos para Certificação;
- Utilização do SIGEF.

**Prática de Campo:**

- Simulação de levantamento de campo.

- 1.14. A ementa do curso de drone aplicado a topografia (item 2) deverá abranger:

**Apresentação da Tecnologia:**

- Especificações Técnicas;
- Peças e Componentes;
- Aplicabilidade.

**Legislação:**

- Regras para uso dos Drone;
- Cadastro dos Drones no SISANT (ANAC);
- Cadastro do Piloto no SARPAS (DECEA);
- Solicitação de Uso do Espaço Aéreo (SARPAS/DECEA);
- Elaboração da Análise de Risco Operacional.

**Prática de Voo (Voo Manual):**

- Montagem do sistema;
- Configuração das câmeras;
- Modos de voo.

**Prática de Voo (Voo Automatizado):**

- Planejamento de Missão;
- Execução de Voos Automatizados.

**Planejamento de Voo para Mapeamento:**

- Como criar plano de voo;
- Parâmetros para determinação do GSD;
- Pontos de Controle.

**Levantamento de Campo (Voo Automatizado):**

- Implantação dos pontos de controle/check;
- Check-List pré voo;
- Execução do voo para mapeamento.

**Processamento do Voo Realizado (Software PIX-4D ou Metashape):**

- Formas de importação das fotos;
- Importação das Coordenadas das fotos;
- Determinação do sistema de coordenadas;
- Inserção dos pontos de controle/check;
- Alinhamento das fotos;
- Mesh;
- Texturização;
- DEM (Modelo Digital de Elevação);

**Geração dos Produtos:**

- Ortofoto;
- MDT (Modelo Digital de terreno);
- Relatórios de processamento.

## 5. Levantamento de Mercado

A composição de preços dos itens cotados nesta Dispensa de Licitação foi obtida diretamente com o fornecedor, tendo em vista as especificações dos itens e do referido processo.

O levantamento de mercado para as propostas de empresas ministrantes dos cursos foi realizado por meio de uma pesquisa exploratória na internet, com foco em instituições reconhecidas na área de atuação desejada. Foram analisados critérios como reputação, portfólio de cursos oferecidos, metodologia de ensino, custo-benefício e avaliações de alunos. Além disso, foram coletadas cotações diretamente com as empresas para comparar preços, formatos e adequação às necessidades do público-alvo.

## 6. Descrição da solução como um todo

A solução será implementada pelo recebimento dos cursos propostos para aquisição, possibilitando assim que os profissionais da área de topografia do Exército Brasileiro mantenham a padronização e o alto nível de conhecimento dos militares, além de seu fluxo operacional, cuja responsabilidade é prover um serviço de excelência, seguro e de qualidade nas atividades desempenhadas pelo Exército.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades elencadas nesta licitação se fazem necessária para o devido cumprimento de cada necessidade, e são de extrema importância para a capacitação de no mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) militares topógrafos para que seja possível o cumprimento das missões e a devida capacitação.

Ainda, o número de no mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) pessoas por curso foi levantado de acordo com o número de militares disponíveis proporcionalmente, tendo em vista as necessidades do Exército Brasileiro.

Grupo	Item	Descrição	Qtd Mín	Qtd Máx	Valor/ inscrição	Valor total
1	1	Curso de GNSS e RTK para georreferenciamento - Mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) inscrições com devidas certificações reconhecidas.	8	10	1.300,00	13.000,00
	2	Curso de drone aplicado a topografia - Mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) inscrições com devidas certificações reconhecidas.	8	10	1.300,00	13.000,000
<b>TOTAL</b>						<b>26.000,00</b>

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

**Valor (R\$):** 26.000,00

Considerando a hipótese da aquisição na quantidade total de todos os itens, o valor estimado da contratação é de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).

## 9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Tendo em vista se tratar de cursos profissionalizantes, os mesmos deverão ser executados de acordo com o cronograma e com o plano de aulas do mesmo, acordados previamente entre a empresa contratada e a contratante.

**Endereço do Curso:** Rua Tonheca Dantas, N° 463, Bairro: Penedo, Caicó – RN, CEP: 59300-000.

## 10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Atualmente não existem contratações correlatas ou interdependentes destes itens.

## 11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

1. ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000031/2025;
2. Data de publicação no PNCP: 22/04/2024;

## 12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Pretende-se com esta aquisição capacitar os militares do Exército Brasileiro, proporcionando não apenas meios materiais, mas capacitação necessária para que seja possível manter o elevado padrão apresentado nos últimos anos e aumentando a eficiência e produção dos setores.

## 13. Providências a serem Adotadas

Em concordância com o previsto no Inc. X, §1º do Art. 18 da Lei nº 14.133/2021, as providências a serem adotadas são:

- Visando a perfeita execução e levando em consideração o interesse em contratar a referida empresa, relativamente à prestação dos serviços em questão, foi criado um cronograma para confecção dos documentos relativos a esta contratação:
  - Publicação em BI da equipe de Planejamento e Gestão;
  - Documento de Formalização de Demanda (DFD);
  - Estudo Técnico Preliminar (ETP);
  - Relatório da Pesquisa de Preço;

- Mapa Comparativo;
- Mapa de Gerenciamento de Riscos;
- Justificativa da Contratação da Dispensa;
- Após a homologação do processo licitatório as obrigações decorrentes do mesmo serão formalizadas através da emissão de contrato administrativo entre o 1º BEC e a empresa vencedora dos itens da referida DISPENSA.
- A licitante vencedora será convocada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, para assinar o contrato administrativo, cujo período estará condicionado ao término dos cursos.
- Antes da assinatura do contrato será verificada pela Seção de Aquisição Licitações e Contratos do 1º BEC, por meio de consulta "online" ao SICAF, a comprovação de regularidade do cadastramento da licitante vencedora, devendo seu resultado ser impresso e juntado ao processo.

## 14. Possíveis Impactos Ambientais

Não se percebem possíveis impactos ambientais nesta aquisição, uma vez que todos os materiais, utilizados nestes cursos, terão seu descarte realizado da melhor maneira possível e em concordância com as orientações dos Órgãos Ambientais.

Isto posto, somado às orientações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, chega-se à conclusão de que a aquisição destes cursos por esta Unidade Administrativa não ocasionará impactos para o meio ambiente.

## 15. Declaração de Viabilidade

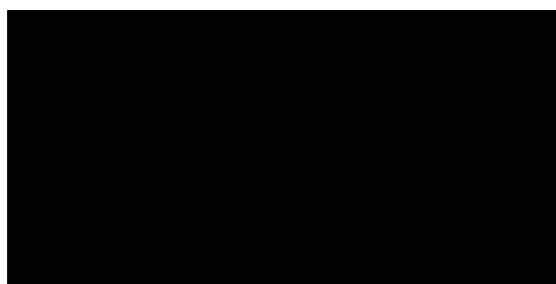
Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### 15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação é viável por atender à necessidade de aprimoramento técnico da equipe, contribuindo para a execução mais precisa e eficiente de projetos que dependem de levantamentos topográficos, além de reduzir erros operacionais e aumentar a produtividade.

## 16. Responsáveis

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





# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos  
29/2025

Responsável pela Edição

Data de Criação  
13/05/2025 11:14

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes na área de topografia.

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Servidores despreparados e com falta de conhecimentos específicos para o melhor desempenho de suas atividades.	Servidores com baixo desempenho e áreas despreparadas.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

- Servidores com baixo desempenho e áreas despreparadas.
- Falta de efetividade e economicidade no trabalho desenvolvido pelos servidores.

### Ações Preventivas

- P-01 Incentivar a capacitação dos servidores. Responsável: [Redacted]
- P-02 Ofertar o aprendizado continuado aos servidores tendo em vista as constantes atualizações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais. Responsável: [Redacted]

### Ações de Contingência

- C-01 Capacitar com urgência os operadores da instituição. Responsável: [Redacted]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Conteúdo não adequado ao tema do curso e/ou não correspondente a sua carga horária.	Análise deficitária do conteúdo do curso e de sua respectiva carga horária por parte da equipe de capacitação e da área de mandante.	Planejamento	Administração	Médio	

### Impactos

- Não atendimento das necessidades de capacitação por parte do servidor ou área demandante.

### Ações Preventivas

- P-01 Análise detalhada do conteúdo programático e da carga horária da ação de desenvolvimento por parte da equipe de capacitação e da área demandante. Responsável: [Redacted]
- P-02 Entender a real necessidade da área e encaminhar à área demandante, após análise dos Contratantes, o cronograma e o conteúdo programático, a qual deverá justificar e apontar a sua escolha. Responsável: [Redacted]

### Ações de Contingência

- C-01 A área demandante deverá apresentar, de maneira clara e objetiva, a sua necessidade de capacitação para que seja feita uma análise e planejamento prévios que garantam o atendimento efetivo da necessidade de capacitação da área demandante. Responsável: [Redacted]

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Ineficiência na apresentação e retenção de conhecimento a ação de desenvolvimento.	equipamentos e ambiente inadequado.	Planejamento	Administração	Baixo	

### Impactos

- Servidores com baixo desempenho e pouca retenção de conhecimento.

### Ações Preventivas

- P-01 Verificar junto à Contratada os ambientes e equipamentos a serem utilizados Responsável: [Redacted]

P-02	previamente. Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada do evento de capacitação.	Responsável:	
------	--	--------------	--

**Ações de Contingência**

C-01	Analisar os equipamento e ambientes necessários para uma eficiente capacitação.	Responsável:	
------	---	--------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Indisponibilidade de material didático e de gravação das aulas.	Cronograma da ação de desenvolvimento com atraso e servidores com baixa retenção do conteúdo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 ineficiência no aprendizado e desorganização do evento.

**Ações Preventivas**

P-01	Verificar e solicitar à Contratada o encaminhamento antecipado dos materiais e dos logins de acesso para os participantes da ação de desenvolvimento.	Responsável:	
------	---	--------------	--

P-02	Acompanhar as atividades executadas pela organizadora contratada para ministrara ação de desenvolvimento.	Responsável:	
------	---	--------------	--

**Ações de Contingência**

C-01	Solicitar os materiais didáticos e os logins antecipadamente.	Responsável:	
------	---	--------------	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratante não efetuar o devido controle de assiduidade dos participantes e não emitir e entregar os certificados de conclusão de curso.	Falta de fiscalização da Contratante em relação ao cumprimento das cláusulas contratuais.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

**Impactos**

1 O servidor não conseguirá comprovar que participou do evento da ação de desenvolvimento o que acarretará prejuízo no seu controle de frequência.

**Ações Preventivas**

P-01	o servidor participante deverá assinar a lista de frequência de participação na ação de desenvolvimento diariamente e deverá comunicar à COGEP caso a Contratante não efetue o controle de frequência.	Responsável:	
------	--	--------------	--

**Ações de Contingência**

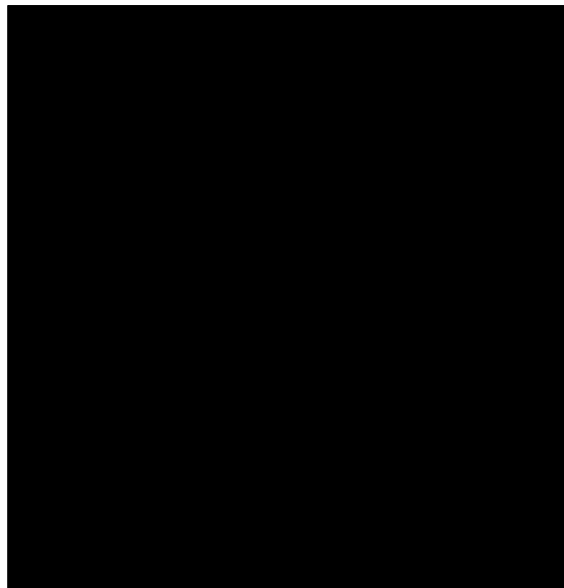
C-01	Acompanhar as atividades executadas pela Contratada para ministrar a ação de desenvolvimento.	Responsável:	
------	---	--------------	--

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes**

Equipe de Planejamento





# Relatório de pesquisa de preço

Relatório Detalhado

## Informações básicas

**Número da Pesquisa** 103/2025 **UASG** 160339 **Status** Concluída **Editado por** [REDACTED]

**Título:** Contratação de empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes

**Observações:** Contratação de empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes na área de topografia.

**Total de itens cotados:** 2 **Valor total da pesquisa de preços:** R\$ 26.000,0000

## Itens cotados

Item: 1

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
21172 - Treinamento Qualificação Profissional	UNIDADE	10
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
<b>Menor Preço</b> R\$ 547,0000	<b>Média</b> R\$ 1.149,0000	<b>Mediana</b> R\$ 1.300,0000
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		
Coeficiente de Variação: 38,5506% Desvio Padrão: 442,9469 Maior Preço: R\$ 1.600,0000		

Filtro Aplicado

**Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	IV	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - Fornecedor	1		R\$ 1.300,0000	30/04/2025	Sim

### Identificação do Fornecedor

18.323.709/0001-93

### Endereço Eletrônico

[Cotação de mercado](#)

### Data da Cotação

30/04/2025

### Hora da Cotação

10:56

### Validade da Cotação

-

### Contato

caio.souza@cpetecnologia.com.br

### Informações Adicionais

Treinamento de GNSS e RTK

### Anexos

-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	IV	PORTAL AGRIMENSURA LTDA - Fornecedor	1		R\$ 1.600,0000	07/05/2025	Sim

#### Identificação do Fornecedor

23.547.116/0001-40

#### Endereço Eletrônico

[Cotação de mercado](#)

#### Data da Cotação

07/05/2025

#### Hora da Cotação

10:57

#### Validade da Cotação

-

#### Contato

contato@portalagrimensura.com

#### Informações Adicionais

Treinamento de GNSS e RTK

#### Anexos

-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	IV	TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA - Fornecedor	1		R\$ 547,0000	07/05/2025	Sim

#### Identificação do Fornecedor

09.542.385/0001-93

#### Endereço Eletrônico

[Cotação de mercado](#)

#### Data da Cotação

07/05/2025

#### Hora da Cotação

10:58

#### Validade da Cotação

-

#### Contato

86999447112

#### Informações Adicionais

Treinamento de GNSS e RTK

#### Anexos

-

#### Legenda:

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

i Compra ou item sofreu atualização após homologação.

#### Item: 2

Descrição do item	Unidade de Fornecimento	Quantidade
21172 - Treinamento Qualificação Profissional	UNIDADE	10
<b>Consolidação dos preços cotados</b>		
Menor Preço	Média	● Mediana
R\$ 1.200,0000	R\$ 1.566,3333	R\$ 1.300,0000
Coeficiente de Variação: 28,6798% Desvio Padrão: 449,2218 Maior Preço: R\$ 2.199,0000		
<b>Método de cálculo adotado:</b> Mediana		

Filtro Aplicado

**Período:** 12 Meses

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
1	IV	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA - Fornecedor	1		R\$ 1.300,0000	30/04/2025	Sim

**Identificação do Fornecedor**

18.323.709/0001-93

**Data da Cotação**

30/04/2025

**Contato**

caio.souza@cpetecnologia.com.br

**Anexos**

-

**Endereço Eletrônico**

[Cotação de mercado](#)

**Hora da Cotação**

11:08

**Informações Adicionais**

Treinamento de Drone

**Validade da Cotação**

-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
2	IV	Skylab Tecnologia e Serviços LTDA - Fornecedor	1		R\$ 2.199,0000	07/05/2025	Sim

**Identificação do Fornecedor**

34.239.740/0001-05

**Data da Cotação**

07/05/2025

**Contato**

contato@itarc.org

**Anexos**

-

**Endereço Eletrônico**

[Cotação de mercado](#)

**Hora da Cotação**

11:09

**Informações Adicionais**

Treinamento de Drone

**Validade da Cotação**

-

Nº	Inciso	Nome	Quantidade	Unidade	Preço unitário	Data	Compõe
3	IV	TOP GEOTECNOLOGIAS LTDA - Fornecedor	1		R\$ 1.200,0000	07/05/2025	Sim

**Identificação do Fornecedor**

09.542.385/0001-93

**Data da Cotação**

07/05/2025

**Contato**

86999447112

**Anexos**

-

**Endereço Eletrônico**

[Cotação de mercado](#)

**Hora da Cotação**

11:10

**Informações Adicionais**

Treinamento de Drone

**Validade da Cotação**

-

**Legenda:**

▲ Compra ou item com evento alteração de situação após homologação.

ⓘ Compra ou item sofreu atualização após homologação.

Relatório emitido em 19/05/2025 11:12

Memória de cálculo (Art.3º, inciso VII – IN SEGES/ME nº 65, de 7 de julho de 2021):

- Média: corresponde à soma dos valores das amostras que compõem a pesquisa, dividida pelo número de amostras que compõem a pesquisa.

- Mediana: medida de tendência central das amostras que compõem a pesquisa que corresponde ao valor central do conjunto de valores extraídos.

- Desvio Padrão: É a raiz quadrada da variância de X ou também conhecido como a raiz quadrada do valor médio entre  $(X-\mu)^2$ , onde  $\mu$  representa a média aritmética dos valores que compõem a pesquisa.

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

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

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



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COMANDO MILITAR DO NORDESTE  
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO

**MAPA COMPARATIVO**

(NUP: 64039.005433/2025-63)

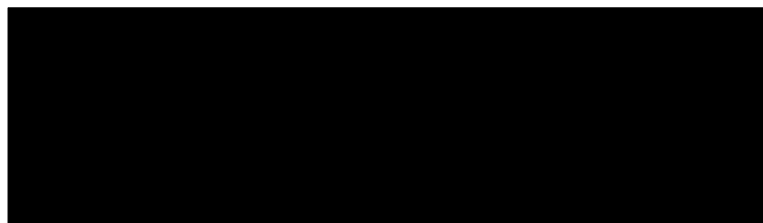
1. O objeto é a contratação de empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes na área de topografia.
2. Será utilizada a modalidade Dispensa Eletrônica, do tipo menor preço, com fulcro no Art. 75 da Lei nº 14.133/2021.
3. Segue abaixo o mapa de comparativo, justificando as necessidades e quantidades solicitadas:

*Justifica-se o estimativo, As quantidades elencadas nesta licitação se fazem necessária para o devido cumprimento de cada necessidade, e são de extrema importância para a capacitação de no mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) militares topógrafos para que seja possível o cumprimento das missões e a devida capacitação. Ainda, o número de no mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) pessoas por curso foi levantado de acordo com o número de militares disponíveis proporcionalmente, tendo em vista as necessidades do Exército Brasileiro.*

<b>Nr Ord</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Qtd mín.</b>	<b>Qtd max.</b>	<b>Valor Total</b>
1.	Curso de GNSS e RTK para georreferenciamento - Mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) inscrições com devidas certificações reconhecidas	Aluno	8	10	R\$ 13.000,00
2.	Curso de drone aplicado a topografia - Mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) inscrições com devidas certificações reconhecidas.	Aluno	8	10	R\$ 13.000,00


4. A demanda foi levantada visando atender as atividades operacionais de topografia, sendo itens essenciais para cumprir as missões do Exército Brasileiro.

Caicó-RN, 19 de maio de 2025.



# Termo de Referência 46/2025

## Informações Básicas

<b>Número do artefato</b>	<b>UASG</b>	<b>Editado por</b>	<b>Atualizado em</b>
46/2025	160339-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		19/05/2025 14:22 (v 3.0)
<b>Status</b>	CONCLUIDO		

## Outras informações

<b>Categoria</b>	<b>Número da Contratação</b>	<b>Processo Administrativo</b>
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados /Capacitação		64039.005433/2025-63

## 1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

(Processo Administrativo nº 64039.005433/2025-63)

### TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. Contratação de empresa especializada em ministrar cursos profissionalizantes na área de topografia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento:

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CATSER	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<b>1</b>	Curso de GNSS e RTK para georreferenciamento - Mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) inscrições com devidas certificações reconhecidas.	21172	Aluno	10	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
	<b>2</b>	Curso de drone aplicado a topografia - Mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) inscrições com devidas certificações reconhecidas.	21172	Aluno	10	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
<b>TOTAL</b>							R\$ 26.000,00

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como **comum(ns)**, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigência da contratação é até a conclusão dos cursos contados da assinatura do contrato, improrrogável, na forma do art. 75, inciso VI II, da Lei nº 14.133/2021.

## 2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [ **2025** ], conforme detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 00394452000103-0-000031/2025;

II) Data de publicação no PNCP: 22/04/2024;

III) Id do item no PCA:

IV) Classe/Grupo:

V) Identificador da Futura Contratação:

## 3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

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

## 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

### Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

### Subcontratação

4.2. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

### Garantia da contratação

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar, pois se trata de um treinamento/curso de capacitação.

#### **Vistoria**

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

## **5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO**

### **Condições de execução**

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

5.1.1. Início da execução do objeto: 10 dias da assinatura do contrato.

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e periodicidade de execução do trabalho:

5.1.2.1. Os cursos deverão acontecer em horários matutino e vespertino, nunca em horário noturno.

5.1.3. A contratada deverá apresentar controle de frequência para os alunos matriculados nos respectivos cursos;

5.1.4. contratada deverá providenciar identificação dos funcionários que ministrará os cursos;

5.1.5. Deverá ser fornecido a contratante uma ementa/cronograma das atividades a serem realizadas no decorrer do curso;

5.1.6. Cada curso poderá ter uma quantidade mínima de 08 (oito) alunos e máxima de 10 (dez) alunos. Esta quantidade poderá ser negociada com a contratante, porém a regra é a estimativa anterior;

### **Local e horário da prestação dos serviços**

5.2. Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Rua Tonheca Dantas, 463, Penedo, CEP 59.300-000, Caicó-RN;

5.3. Os serviços serão prestados no seguinte horário: matutino e vespertino.

5.4. Os cursos deverão ser ministrados na forma PRESENCIAL, nas dependências do 1º BEC, Rua Tonheca Dantas, 463, Penedo, CEP 59.300-000, Caicó-RN.

### **Rotinas a serem cumpridas**

5.5. A execução contratual observará as rotinas abaixo:

5.5.1. A contratada deverá elaborar provas para testar o conhecimento básico dos alunos;

5.5.2. A ementa do curso de GNSS e RTK para georreferenciamento (item 1) deverá abranger:

#### **Conceitos Básicos:**

- Geodésia e Cartografia;
- Sistema GNSS.

**Sistema de Referência na Geodésia:**

- Sistemas de Coordenadas Geodésicas e UTM;
- Sistemas de Coordenadas Locais;
- Coordenadas Locais X Coordenadas UTM.

**Métodos de Posicionamento GNSS:**

- Levantamento de pontos usando a técnica RTK;
- Levantamento para utilização do PPP do IBGE;
- Arquivos rinex;
- Análise das precisões obtidas.

**Interpretação da 3ª Ed. da NTGIR:**

- Métodos de levantamentos permitidos pela NTGIR;
- Principais mudanças em relação à 2ª Ed. da NTGIR;
- Procedimentos para Certificação;
- Utilização do SIGEF.

**Prática de Campo:**

- Simulação de levantamento de campo.

5.5.3. A ementa do curso de drone aplicado a topografia (item 2) deverá abranger:

**Apresentação da Tecnologia:**

- Especificações Técnicas;
- Peças e Componentes;
- Aplicabilidade.

**Legislação:**

- Regras para uso dos Drone;
- Cadastro dos Drones no SISANT (ANAC);
- Cadastro do Piloto no SARPAS (DECEA);
- Solicitação de Uso do Espaço Aéreo (SARPAS/DECEA);
- Elaboração da Análise de Risco Operacional.

**Prática de Voo (Voo Manual):**

- Montagem do sistema;
- Configuração das câmeras;
- Modos de voo.

**Prática de Voo (Voo Automatizado):**

- Planejamento de Missão;
- Execução de Voos Automatizados.

**Planejamento de Voo para Mapeamento:**

- Como criar plano de voo;
- Parâmetros para determinação do GSD;
- Pontos de Controle.

**Levantamento de Campo (Voo Automatizado):**

- Implantação dos pontos de controle/check;
- Check-List pré voo;
- Execução do voo para mapeamento.

**Processamento do Voo Realizado (Software PIX-4D ou Metashape):**

- Formas de importação das fotos;
- Importação das Coordenadas das fotos;
- Determinação do sistema de coordenadas;
- Inserção dos pontos de controle/check;
- Alinhamento das fotos;
- Mesh;
- Texturização;
- DEM (Modelo Digital de Elevação);

**Geração dos Produtos:**

- Ortofoto;
- MDT (Modelo Digital de terreno);
- Relatórios de processamento.

5.5.4. Emitir os certificados até 30 (trinta) dias após a conclusão do curso;

**Materiais a serem disponibilizados**

5.6. Para a perfeita execução dos serviços, o Contratado deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

- 5.6.1. Apostilas físicas e/ou materiais digitais;
- 5.6.2. Equipamentos modelos; e
- 5.6.3. Demais utensílios necessários para o treinamento.

**Especificação da garantia do serviço**

5.7. O prazo de garantia contratual dos serviços é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

## 6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

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

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

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

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução do Contratado, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

**Preposto**

6.6. O Contratado designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto Contratado.

6.7. O Contratado não necessitará manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período do treinamento.

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

### **Rotinas de Fiscalização**

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

### **Fiscalização Técnica**

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotar no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprezadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação contratual.

6.16. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.17. As disposições previstas neste Termo de Referência não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação, por força da Instrução Normativa Seges/ME nº 98, de 26 de dezembro de 2022.

### **Fiscalização Administrativa**

6.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.

6.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.

### **Gestor do Contrato**

## 6.20. Cabe ao gestor do contrato:

6.20.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.

6.20.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.

6.20.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotar os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.

6.20.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.

6.20.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.

6.20.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração.

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

6.20.8. receber e dar encaminhamento imediato:

6.20.8.1. às denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho, conforme o art. 2º, inciso III, do Decreto n.º 12.174/2024;

6.20.8.2. à notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou por qualquer outro meio idôneo.

## 7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará a devida natureza do objeto contratado, para cursos /treinamentos de curta duração, o pagamento só ocorrerá após o encerramento da prestação do serviço.

7.2. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. não produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou não executou com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

### **Do recebimento**

7.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.

7.6. O prazo para recebimento provisório será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda do Contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo.

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

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

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

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

7.13. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no recebimento provisório.

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

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

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

7.17. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento.

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

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

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

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

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

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

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

### **Liquidação**

7.22. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.

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

7.24. Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

- I) o prazo de validade;
- II) a data da emissão;
- III) os dados do contrato e do órgão contratante;
- IV) o período respectivo de execução do contrato;
- V) o valor a pagar; e
- VI) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.25. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao Contratante.

7.26. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.27. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:

7.27.1. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas;

7.27.2. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.

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

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

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

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

### **Prazo de pagamento**

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

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

### **Forma de pagamento**

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

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

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

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

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

## 8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

8.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

8.2. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

8.2.1. Advertência, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

8.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave.

8.2.4. Multa:

8.2.4.1. *Moratória, para as infrações descritas no item “d”, de 2% ( dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias.*

8.2.4.2. *Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para apresentação, suplementação ou reposição da garantia;*

8.2.4.1.1. *O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentação, suplementação ou reposição da garantia autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.*

8.2.4.3. *Compensatória, para as infrações descritas acima alíneas “ e” a “ h” de 1% ( um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.*

8.2.4.4. *Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista acima na alínea “ c”, de 1 % (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.*

8.2.4.5. *Compensatória, para a infração descrita acima na alínea “ b”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.*

8.2.4.6. *Compensatória, em substituição à multa moratória para a infração descrita acima na alínea “d”, de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da contratação.*

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Termo de Referência não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante .

8.4. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

8.5. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

8.7. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

8.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

8.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditório, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.8.2. Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serão considerados de uso contínuo da empresa, não cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.

8.9. Na aplicação das sanções serão considerados:

8.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;

8.9.2. as peculiaridades do caso concreto;

8.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

8.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante; e

8.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

8.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

8.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Termo de Referência ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

8.12. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal.

8.12.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

8.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

8.14. Os débitos do Contratado para com a Administração Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo órgão ora Contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

## **9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUÇÃO**

### **Forma de seleção e critério de julgamento da proposta**

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade DISPENSA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO.

### **Regime de Execução**

9.3. O regime de execução do objeto será de empreitada por preço unitário.

### **Exigências de habilitação**

9.8. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos:

#### **Habilitação jurídica**

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

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

- 9.11. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;
- 9.12. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.13. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.
- 9.14. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;
- 9.15. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;
- 9.16. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.
- 9.17. Consórcio de empresas: contrato de consórcio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso público ou particular de constituição, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, responsável por sua representação perante a Administração (art. 15, caput, I e II, da Lei nº 14.133, de 2021).
- 9.18. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

### **Habilitação fiscal, social e trabalhista**

- 9.19. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
- 9.20. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
- 9.21. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- 9.23. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- 9.24. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital ou Municipal relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

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

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

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

### Qualificação Econômico-Financeira

9.28. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação /contratação, ou de sociedade simples;

9.29. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

9.30. balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos dois últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando, índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

9.31. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido, para fins de habilitação, **capital mínimo de 5% do valor total estimado da contratação**.

9.32. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos;

9.33. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

9.35. O atendimento dos índices econômicos previstos neste termo de referência deverá ser atestado mediante declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.

9.36. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação/contratação deverão atender a todas as exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura.

### **Qualificação Técnica**

9.37. Declaração de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da contratação.

9.37.1. Essa declaração poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

9.38. Registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente, em plena validade;

9.38.1. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato ou do aceite de instrumento equivalente, da solicitação de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

### **Qualificação Técnico-Operacional**

9.39. Comprovação de aptidão para execução de serviço similar, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à do objeto desta contratação, ou do item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.39.1. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes características mínimas:

9.39.1.1. contrato(s) que comprove(m) a experiência mínima de 2 (dois) anos do fornecedor na prestação dos serviços, em períodos sucessivos ou não, sendo aceito o somatório de atestados de períodos diferentes;

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

9.39.3. O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual do Contratante e local em que foram prestados os serviços, entre outros documentos.

9.39.4. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente.

9.40. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

9.41. A apresentação, pelo fornecedor, de certidões ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consórcio do qual tenha feito parte será admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei nº 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

### **Disposições gerais sobre habilitação**

9.42. Quando permitida a participação na licitação/contratação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

9.43. Na hipótese de o fornecedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para assinatura do contrato ou da ata de registro de preços ou do aceite do instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

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

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

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

#### **Documentação complementar para cooperativas**

9.47. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação complementar:

9.47.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

9.47.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

9.47.3. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à prestação do serviço;

9.47.4. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

9.47.5. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarão o contrato;

9.47.6. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa:

9.47.6.1. ata de fundação;

9.47.6.2. estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

9.47.6.3. regimento dos fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

9.47.6.4. editais de convocação das três últimas assembleias gerais extraordinárias;

9.47.6.5. três registros de presença dos cooperados que executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais;

9.54.6.6. ata da sessão que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da contratação; e

9.54.6.7. última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador.

## 10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. O custo estimado total da contratação, que é o máximo aceitável, é de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), conforme custos unitários apostos na **tabela contida no item 1.1 acima**.

## 11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

11.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

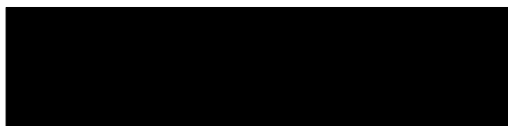
- I) Gestão/unidade: 0001/160339;
- II) Fonte de recursos: [...];
- III) Programa de trabalho: [...];
- IV) Elemento de despesa: 449030; e
- V) Plano interno: MT00812.

## 12. DISPOSIÇÕES FINAIS

### 1. DISPOSIÇÕES FINAIS

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

Caicó-RN, ..... de .....de 2025.





### **13. ANEXO I Regras aplicáveis ao instrumento substitutivo ao contrato (Contratações de pequeno valor - art. 95, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, Orientação Normativa nº 84, de 17 de maio de 2024)**

#### **1. FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO**

1.1. O adjudicatário terá o prazo de 10 (dez) dias, contado a partir da data de sua convocação, para aceitar o instrumento equivalente ao contrato constante neste Anexo, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas.

1.2. O prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

1.3. O aceite do instrumento equivalente pelo adjudicatário implica no reconhecimento de que:

1.3.1. referido instrumento substitui o termo de contrato, sendo-lhe aplicáveis as disposições da Lei nº 14.133/2021;

1.3.2. o Contratado se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Dispensa Eletrônica, no Termo de Referência e em seus anexos, conforme Termo de Ciência e Concordância (Anexo II).

#### **2. VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

2.1. O prazo de vigência da contratação é aquele estabelecido no Termo de Referência, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do Contratado, previstas neste instrumento.

2.3. *O prazo de vigência da contratação é de no máximo um ano contados do(a) assinatura do contrato, improrrogável, na forma do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.*

#### **3. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

3.1. São obrigações do Contratante:

3.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o Termo de Referência e seus anexos;

3.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

3.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos incorreções, imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas na execução do objeto contratual, fixando prazo para que seja substituído, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, às suas expensas, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas;

3.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução contratual e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;

3.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal em relação à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a

execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;

3.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência;

3.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e no Termo de Referência;

3.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

3.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

3.1.9.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

3.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo Contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

3.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

3.1.12. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

3.1.13. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.

3.1.14. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

3.1.15. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.

3.1.16. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da sua execução.

3.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

#### **4. OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO**

4.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Termo de Referência e deste Anexo, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

4.1.1. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução contratual.

4.1.2. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

4.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal contratual ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;

- 4.1.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das disposições do Termo de Referência e deste Anexo, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 4.1.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 4.1.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 4.1.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis.
- 4.1.8. Não contratar, durante a vigência da contratação, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor contratuais, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 4.1.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o Contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização contratual, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:
- 4.1.9.1. prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
  - 4.1.9.2. certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
  - 4.1.9.3. certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do Contratado;
  - 4.1.9.4. Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
  - 4.1.9.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; [A11]
- 4.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pela contratação, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
- 4.11. Comunicar ao Fiscal, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.
- 4.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
- 4.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 4.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência contratual.
- 4.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

- 4.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 4.17. Cumprir as normas de proteção ao trabalho, inclusive aquelas relativas à segurança e à saúde no trabalho;
- 4.18. Não submeter os trabalhadores a condições degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, servidão por dívida ou trabalhos forçados;
- 4.19. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos de idade, observada a legislação;
- 4.20. Não submeter o menor de dezoito anos de idade à realização de trabalho noturno e em condições perigosas e insalubres e à realização de atividades constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto nº 6.481, de 12 de junho de 2008;
- 4.21. Receber e dar o tratamento adequado a denúncias de discriminação, violência e assédio no ambiente de trabalho;
- 4.22. Manter, durante toda a vigência da contratação, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;
- 4.23. Cumprir, durante todo o período de execução contratual, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
- 4.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pela fiscalização contratual, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas;
- 4.25. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência da execução do objeto;
- 4.26. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 4.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
- 4.28. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
- 4.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
- 4.30. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
- 4.31. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
- 4.32. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização contratual, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
- 4.33. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
- 4.34. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas na contratação, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
- 4.35. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

4.36. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.

4.37. Estar registrado ou inscrito no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

4.38. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

4.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

## **5. OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD**

5.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão da licitação ou da contratação, a partir da apresentação da proposta no certame, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

5.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

5.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.

5.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

5.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

5.6. É dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

5.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

5.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

5.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

5.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.

5.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

5.11. O presente instrumento está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

5.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.

## **6. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL**

6.1. A contratação será extinta quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

6.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para a contratação.

6.3. Quando a não conclusão do objeto referida no item anterior decorrer de culpa do Contratado:

6.3.1. ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e

6.3.2. poderá a Administração optar pela extinção contratual e, nesse caso, adotar as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual

6.4. A contratação poderá ser extinta antes de cumpridas as obrigações nela estipuladas, ou antes do prazo fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

6.4.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

6.4.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o objeto.

6.4.3. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

6.5. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:

6.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

6.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

6.5.3. indenizações e multas.

6.6. A extinção contratual não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório.

6.7. A contratação poderá ser extinta caso se constate que o Contratado mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação, ou atue na fiscalização ou na gestão contratuais, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

## **7. DOS CASOS OMISSOS**

7.1. Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

## **8. ALTERAÇÕES**

8.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

8.2. O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento).

8.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

8.4. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do Contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês.

8.5. Registros que não caracterizam alterações contratuais podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 9. FORO

9.1. Fica definido o Foro da Justiça Federal em Caicó-RN, Seção Judiciária de Caicó-RN, para dirimir os litígios que decorrerem da execução contratual que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

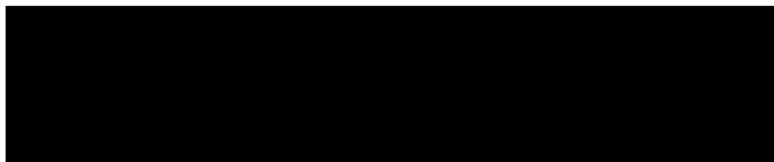
## 14. ANEXO II TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

### ANEXO II

#### TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Por meio deste instrumento, ..... (*identificar o Contratado*) declara que está ciente e concorda com as disposições e obrigações previstas no *Edital*, no Termo de Referência e nos demais anexos a que se refere o *Dispensa Eletrônica* nº...../20....., bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de contratação.

Caicó-RN, ..... de ..... de 20.... .



## 15. Responsáveis

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



# Aviso de Contratação 14/2025

## Informações Básicas

<b>Número do artefato</b>	UASG	<b>Editado por</b>	<b>Atualizado em</b>
14/2025	160339-1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		20/05/2025 15:49 (v 1.0)
<b>Status</b>			
RASCUNHO			

## Outras informações

<b>Categoria</b>	<b>Número da Contratação</b>	<b>Processo Administrativo</b>
V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados /Capacitação		64039.005433/2025-63

## 1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(1º Batalhão Rodoviário/1955)**

**AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 90007/2025**

**(Processo Administrativo n.º 64039.005433/2025-63)**

Torna-se público que o 1º Batalhão de Engenharia de Construção por meio da Seção de Aquisições e Contratos, sediado na Rua Tonheca Dantas 463, Bairro Penedo localizado em Caicó - RN realizará Dispensa Eletrônica, com critério de julgamento para registro de preços, **menor preço**, hipótese do art. 75 nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, da Instrução, inciso IV, Normativa Seges/ME nº 67, de 2021, e demais do Decreto nº 11.462, de 31 de março de 2023, normas aplicáveis.

**Data da sessão: 23/05/2025**

**Horário da Fase de Lances: 08:00 às 16:00 h**

Link: [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)

**Critério de Julgamento:** menor preço

## OBJETO

1.1. O objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação , por dispensa de licitação, de **Capacitação de Cursos de Topografia** , conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.

1.2. Havendo mais de um item, faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.

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

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Curso de GNSS e RTK para georreferenciamento - Mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) inscrições com devidas certificações reconhecidas.	Aluno	10	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
2	Curso de drone aplicado a topografia - Mínimo 08 (oito) e no máximo 10 (dez) inscrições com devidas certificações reconhecidas.	Aluno	10	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>				<b>R\$ 26.000,00</b>	

## 2. REGISTRO DE PREÇOS

2.1. Está Dispensa não requer Ata de Registro de Preços.

### 3. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA ELETRÔNICA

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

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

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

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

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

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

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

3.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **4. INGRESSO NA DISPENSA ELETRÔNICA E CADASTRAMENTO DA PROPOSTA INICIAL**

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

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

*4.1.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo.*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 5. FASE DE LANCES

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

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

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

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

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

5.3.2. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao que cobrir a melhor oferta é de **0,01 R\$** (**um centavo**).

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

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

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

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

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

## 6. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

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

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

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

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

6.3. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitado ao fornecedor o envio da proposta adequada ao último lance ofertado ou ao valor negociado, se for o caso, acompanhada dos documentos complementares, quando necessários.

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

6.4.1. SICAF;

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

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

6.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.

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

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

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

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

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

6.8. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.8.1. conter vícios insanáveis;

- 6.8.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
- 6.8.3. apresentar **preços inexequíveis** ou que permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 6.8.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 6.8.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 6.9. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 6.9.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 6.9.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.
- 6.11. Erros no preenchimento da planilha não o constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.
- 6.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 6.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 6.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 6.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 6.15. Havendo necessidade, a sessão será suspensa, informando-se no “chat” a nova data e horário para a sua continuidade.
- 6.16. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

## 7. HABILITAÇÃO

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

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

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

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

7.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, por meio do sistema, no prazo de **03 dias úteis**, sob pena de inabilitação. (art. 19, § 3º, da IN Seges/ME nº 67, de 2021).

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

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

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

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

7.8. *O fornecedor provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.*

*7.8.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do fornecedor nos remanescentes.*

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

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

7.10.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de

classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.

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

## 8. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. Não ocorrerá Ata de Registro de Preço, nesta Dispensa de Licitação

## 9. FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

9.1 . Não ocorrerá Ata de Registro de Preço nesta Dispensa de Licitação, impossibilitando assim a Formação do Cadastro de Reserva.

## 10. CONTRATAÇÃO

10.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

10.2. O adjudicatário terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis** contados a partir da data de sua convocação, para assinar o *Termo de Contrato* **ou** aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (*Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização*), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.

10.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de **vinte (20) dias**, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.

10.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

10.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

10.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

10.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

10.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

10.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.

10.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

## 11. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:

11.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;

11.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

11.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;

11.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

11.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

11.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

11.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação direta sem motivo justificado;

11.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do contrato;

11.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

11.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

11.1.10.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.

11.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.

11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

a) Advertência pela falta do subitem 11.1.1 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

b) Multa de .....% (..... por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do fornecedor, por qualquer das infrações dos subitens 11.1.1 a 11.1.12; [A1]

c) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 11.1.2 a 11.1.7 deste Aviso de Contratação Direta, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 11.1.8 a 11.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;

11.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º)

11.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

11.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157)

11.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).

11.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de XX (XXXX) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

11.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no **caput** e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):

11.10. a natureza e a gravidade da infração cometida;

11.11. as peculiaridades do caso concreto;

11.12. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

11.13. os danos que dela provierem para o Contratante;

11.14. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

11.15. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.16. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de

administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160)

11.17. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)

11.18. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.

11.19. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos anexos a este Aviso.

## 12. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

12.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data;

12.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

12.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora deste procedimento.

12.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

12.2. As providências dos subitens 12.1.1 e 12.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver o comparecimento de quaisquer fornecedores interessados (procedimento deserto).

12.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

12.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

12.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

12.6. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento e durante o envio de lances observarão o horário de Brasília-DF, inclusive para contagem de tempo e registro no Sistema e na documentação relativa ao procedimento.

12.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante

despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

12.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

12.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.

12.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.

12.11. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico.

12.12. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

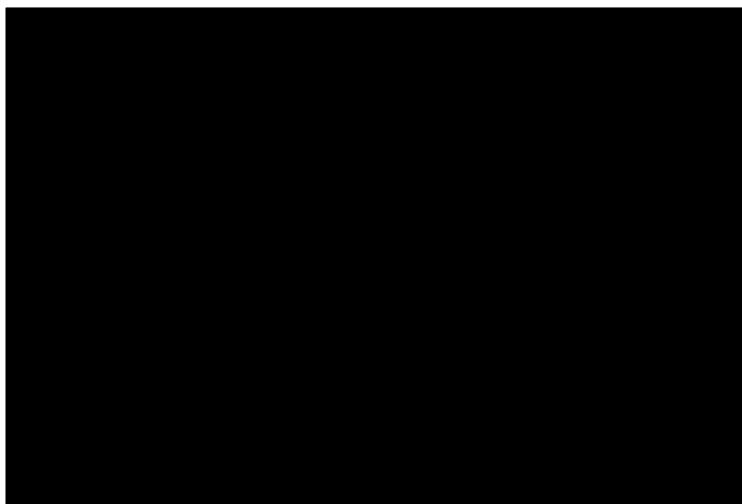
12.12.1. ANEXO I – Termo de Referência

12.12.1.1. ANEXO I.1 – Estudo Técnico Preliminar

Caicó - RN , 20 de Maio de 2025.

### 13. Responsáveis

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



RASCUNHO

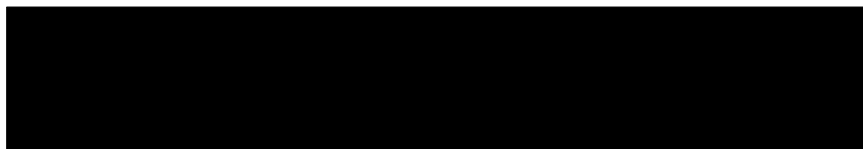


MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(1º Batalhão Rodoviário/1955)  
BATALHÃO SERIDÓ

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 001/2025 - Processo 64039.005433/2025-63

Em 28/05/2025 às 13:54, faço anexar ao presente processo 64039.005433/2025-63, o(s) documento(s): 3-ETP\_160339-000033-2025\_assinado\_assinado.pdf, 4-MR\_160339-000029-2025\_assinado\_assinado.pdf, 5-cotação-detalhado-103-2025.pdf, 6-Mapa\_comparativo\_assinado.pdf, 7-TR\_160339-000046-2025.pdf, AC\_160339-000014-2025.pdf.





## 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: **40.480.094/0001-68**  
Razão Social: **CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**  
Nome Fantasia: **CASCUDO POTIGUAR**  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/02/2026**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**  
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**  
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**  
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

#### Níveis cadastrados:

**Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.**

##### I - Credenciamento

##### II - Habilitação Jurídica

##### III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	<b>23/10/2025</b>	<b>Automática</b>
FGTS	Validade:	<b>01/06/2025</b>	<b>Automática</b>
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	<b>16/09/2025</b>	<b>Automática</b>

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	<b>20/06/2025</b>
Receita Municipal	Validade:	<b>20/06/2025</b>

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

**CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**

Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760, Candelária, CEP 59066-050 - Natal/RN  
CNPJ nº 40.480.094/0001-68 – Telefone: (84) 98154-6280

**PROPOSTA COMERCIAL: 50/2025**

A(o)

**UASG 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO****Dispensa Eletrônica N° 90007/2025 (Lei 14.133/2021)**

Nesta

RAZÃO SOCIAL: CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA					
CNPJ Nº: 40.480.094/0001-68					
ENDEREÇO: RUA ELETRICISTA ELIAS FERREIRA, 3760					
BAIRRO: CANDELÁRIA		CIDADE: NATAL		UF: RN	CEP: 59.066-050
CÓDIGO DO DDD: 84		TELEFONE: 98154-6280		FAX: -----	
ENDEREÇO ELETRÔNICO: CASCUDOPOTIGUAR@GMAIL.COM					
NOME DO BANCO: UNICRED			NÚMERO DO BANCO: 136		
AGÊNCIA: 6012-7			CONTA CORRENTE: 7067-0		
NOME DA PESSOA DE CONTATO DA EMPRESA: [REDACTED]					

Prezados(as) Senhores(as).

Pela presente formulamos Proposta Comercial para treinamento de servidores desse Órgão, de acordo com todas as condições do Edital/Termo de Referência do Certame, conforme segue:

Item	Discriminação	Quant Inscrição	Unidade	Valor Inscrição	Valor Total
01	Curso de GNSS e RTK para georreferenciamento	10 (8 a 10)	ALUNO	1.095,00	10.950,00
02	Curso de drone aplicado a topografia	10 (8 a 10)	ALUNO	1.095,00	10.950,00
TOTAL (EM REAIS)					21.900,00

Apresentamos a V.S.<sup>a</sup> nossa proposta para a contratação do objeto do Edital/Termo de Referência do Certame em epígrafe, pelo **VALOR GLOBAL DA PROPOSTA DE R\$ 21.900,00 (VINTE E UM MIL E NOVECENTOS REAIS)**.

- A empresa CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, está de acordo com todas as exigências contidas no Edital do Certame e declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste ato, deverá estar regular perante a Seguridade Social (INSS) e FGTS, obrigações sociais e trabalhistas, bem assim, atender a todas as demais exigências de habilitação que regem a presente licitação e seus anexos integrantes, mantendo todas as condições até o final de vigência contratual.

- Nos preços indicados na proposta estão incluídos todos os benefícios e integralidade dos custos diretos e indiretos que forem exigidos para execução do objeto, assim entendido, não só as despesas diretas, pagamento da mão de obra, como também, as despesas indiretas, dentre elas: transporte, despesas financeiras, serviços de terceiros, contribuições devidas à Previdência Social, encargos sociais e trabalhistas; impostos,



## CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760, Candelária, CEP 59066-050 - Natal/RN  
CNPJ nº 40.480.094/0001-68 – Telefone: (84) 98154-6280

taxas e emolumentos incidentes sobre a execução dos serviços, ou outras despesas, quaisquer que sejam as suas naturezas.

- Declaro conhecer a legislação de regência desta licitação e que os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, que conhecemos e aceitamos em todos os seus termos.

- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Termo de Contrato ou documento equivalente no prazo determinado, indicando para esse fim [REDACTED] Carteira de Identidade nº [REDACTED]

– SSP/RN, Carteira de Habilitação nº [REDACTED] – DETRAN/RN expedida em 21/03/2016, Órgão Expedidor DETRAN/RN e CPF nº [REDACTED] que desempenha a função de SÓCIA-ADMINISTRADORA.

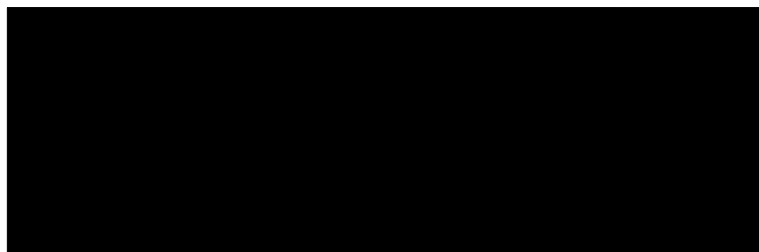
- Informamos, que o prazo de validade de nossa proposta é de **90 (NOVENTA)** dias corridos, a contar da data da sua apresentação, podendo ser prorrogada na hipótese de necessidade do Órgão Contratante.

- Declaro-me estar ciente da totalidade dos termos do Edital/Termo de Referência o qual versa sobre a proposta comercial e de preços ora ofertadas.

Colocamo-nos à disposição desse Órgão para as informações necessárias.

Atenciosamente,

Natal/RN, 26 de maio de 2025.



## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

01) Ementa do curso de GNSS e RTK para georreferenciamento (item 1):

### **Conceitos Básicos:**

- Geodésia e Cartografia;
- Sistema GNSS.

### **Sistema de Referência na Geodésia:**

- Sistemas de Coordenadas Geodésicas e UTM;
- Sistemas de Coordenadas Locais;
- Coordenadas Locais X Coordenadas UTM.

### **Métodos de Posicionamento GNSS:**

- Levantamento de pontos usando a técnica RTK;
- Levantamento para utilização do PPP do IBGE;
- Arquivos rinex;
- Análise das precisões obtidas.

### **Interpretação da 3º Ed. da NTGIR:**

- Métodos de levantamentos permitidos pela NTGIR;
- Principais mudanças em relação à 2ª Ed. da NTGIR;
- Procedimentos para Certificação;
- Utilização do SIGEF.

### **Prática de Campo:**

- Simulação de levantamento de campo.

### **CARGA HORÁRIA: 20 HORAS/AULA**

02) Ementa do curso de drone aplicado a topografia (item 2):

### **Apresentação da Tecnologia:**

- Especificações Técnicas;
- Peças e Componentes;
- Aplicabilidade.

### **Legislação:**

- Regras para uso dos Drone;
- Cadastro dos Drones no SISANT (ANAC);
- Cadastro do Piloto no SARPAS (DECEA);
- Solicitação de Uso do Espaço Aéreo (SARPAS/DECEA);
- Elaboração da Análise de Risco Operacional.



## **CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**

Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760, Candelária, CEP 59066-050 - Natal/RN  
CNPJ nº 40.480.094/0001-68 – Telefone: (84) 98154-6280

### **Prática de Voo (Voo Manual):**

- Montagem do sistema;
- Configuração das câmeras;
- Modos de voo.

### **Prática de Voo (Voo Automatizado):**

- Planejamento de Missão;
- Execução de Voos Automatizados.

### **Planejamento de Voo para Mapeamento:**

- Como criar plano de voo;
- Parâmetros para determinação do GSD;
- Pontos de Controle.

### **Levantamento de Campo (Voo Automatizado):**

- Implantação dos pontos de controle/check;
- Check-List pré voo;
- Execução do voo para mapeamento.

### **Processamento do Voo Realizado (Software PIX-4D ou Metashape):**

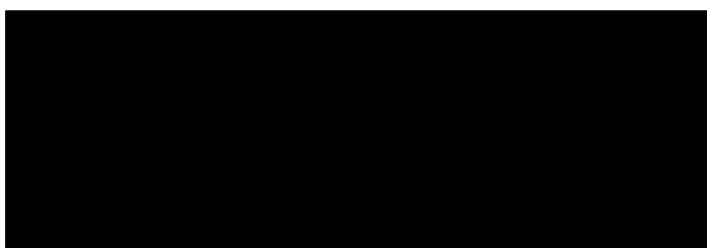
- Formas de importação das fotos;
- Importação das Coordenadas das fotos;
- Determinação do sistema de coordenadas;
- Inserção dos pontos de controle/check;
- Alinhamento das fotos;
- Mesh;
- Texturização;
- DEM (Modelo Digital de Elevação);

### **Geração dos Produtos:**

- Ortofoto;
- MDT (Modelo Digital de terreno);
- Relatórios de processamento.

### **CARGA HORÁRIA: 20 HORAS/AULA**

Natal/RN, 26 de maio de 2025.



**CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**  
**CNPJ nº 40.480.094/0001-68**

**ADITIVO Nº 03**

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

Pelo presente instrumento particular de aditivo contratual e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados [REDACTED] brasileiro, natural de Natal (RN), nascido em [REDACTED] casado sob regime comunhão parcial de bens, funcionário público federal, CPF nº [REDACTED] Carteira Nacional de Habilitação nº [REDACTED] – DETRAN/RN, domiciliado e residente [REDACTED] Natal/RN, CEP 59.030-500, [REDACTED] brasileira, natural de Natal (RN), nascida em [REDACTED] casada sob regime de comunhão parcial de bens, CPF nº [REDACTED] Carteira Nacional de Habilitação nº [REDACTED] – DETRAN/RN, domiciliada e residente [REDACTED] Natal/RN, CEP 59.030-500, únicos sócios componentes da sociedade limitada que tem a razão social de CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.480.094/0001-68, com sede na Rua Segundo Wanderley, nº 855, Loja B, sala 127, Barro Vermelho, CEP 59.030-335, Natal/RN, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob o nº 24200866575, em 18/01/2021, resolvem, em perfeito e comum acordo, consolidar o seu contrato social e aditivos mediante as seguintes cláusulas e condições abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO** – A sociedade passa a ter a sua sede localizada na Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760, Candelária, CEP 59066-050, Natal/RN.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RATIFICAÇÕES** – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ato constitutivo da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

**CLÁUSULA TERCEIRA – CONSOLIDAÇÃO** – À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social e Aditivo, adequando-o a Lei 10.406/2002, com a seguinte redação:

## **CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**

### **CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ nº 40.480.094/0001-68**

Pelo presente instrumento particular de aditivo contratual e na melhor forma de direito, os abaixo-assinados [REDACTED] brasileiro, natural de Natal(RN), nascido em [REDACTED] casado sob regime comunhão parcial de bens, funcionário público federal, CPF nº [REDACTED] Carteira Nacional de Habilitação nº [REDACTED] – DETRAN/RN, domiciliado e residente [REDACTED] Natal/RN, CEP 59.030-500, [REDACTED] brasileira, natural de Natal(RN), nascida em [REDACTED] casada sob regime de comunhão parcial de bens, CPF nº [REDACTED] Carteira Nacional de Habilitação nº [REDACTED] – DETRAN/RN, domiciliada e residente [REDACTED] Natal/RN, CEP 59.030-500, únicos sócios componentes da sociedade limitada que tem a razão social de CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.480.094/0001-68, com sede na Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760, Candelária, CEP 59066-050, Natal/RN, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, sob o nº24200866575, em 18/01/2021, respectivamente, resolve, consolidar os seus atos constitutivos, bem como adapta-los às normas da Lei n.º 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil Brasileiro), mediante as seguintes cláusulas e condições:

#### CAPÍTULO I – RAZÃO SOCIAL E SEDE

##### CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade gira sob a firma social de CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº40.480.094/0001-68, com sede localizada na com sede na Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760, Candelária, CEP 59066-050, Natal/RN. [REDACTED]

#### CAPÍTULO II – FILIAIS

 [REDACTED]

## **CLÁUSULA SEGUNDA**

- Por decisão dos sócios, sempre em conjunto, a sociedade poderá abrir, manter ou fechar filiais em qualquer parte do Brasil e/ou no exterior.

## **CAPÍTULO III – PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DAS ATIVIDADES**

## **CLÁUSULA TERCEIRA**

- A sociedade teve suas atividades iniciadas em 18/01/2021, data em que foi constituída, sendo sua duração por prazo indeterminado.

## **CAPÍTULO IV – OBJETO SOCIAL**

## **CLÁUSULA QUARTA**

- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial (8599-6/04);
- Serviços de aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (4330-4/05);
- Serviços de aplicação de películas de poliéster de controle solar em automóveis (4520-0/07);
- Comércio Varejista de películas de Poliéster para revestimento de Vidros residenciais e comerciais (4744-0/05);
- Agência de viagens (7911-2/00);
- Operadores Turísticos (7912-1/00);
- Serviços de reservas relacionado a viagens (7990-2/00);
- Seleção e agenciamento de mão-de-obra (7810-8/00);
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e Festas (8230-0/01);
- Transporte Rodoviário de carga Interestadual, intermunicipal e internacional (4930-2/02);
- Transporte rodoviário de mudança (4930-2/04);
- Locação de automóvel com motorista (4923-0/02);
- Locação de automóveis sem motorista (7711-0/00);
- Serviços de acabamentos gráficos (1822-9/99);
- Locação de máquinas e equipamentos para escritórios (7733-1/00);
- Filmagem de festas e eventos (7420-0/04);
- Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (4759-8/01);
- Locação de máquinas e equipamentos para construção civil, com operador (4313-4/00);

- Construção de edifícios (4120-4/00);
- Serviços de engenharia (7112/0-00);
- Serviços de arquitetura (7111-1/00);
- Serviços de capacitação de condutores de veículos (8599-6/01).

## CAPÍTULO V – CAPITAL SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO

### CLÁUSULA QUINTA

- O Capital Social atual, totalmente integralizado, no valor de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000(oitenta mil) cotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas pelos sócios, em moeda corrente e legal do país, ficando assim distribuído:

SÓCIOS	QUANT. COTAS	VALOR – R\$
EVELYNE MARIA DE LIMA GALVÃO (90%)	72.000	72.000,00
UBIRATAN GUANAIS CASTELO BRANCO JUNIOR (10%)	8.000	8.000,00
TOTAIS	80.000	80.000,00

PARÁGRAFO 1º. – As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros estranhos à sociedade, sob qualquer título ou pretexto, sem o expresse consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição.

PARÁGRAFO 2º. – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 da Lei 10.406, de 10.01.2002.

## CAPÍTULO VI - ADMINISTRAÇÃO

### CLÁUSULA SEXTA

A sociedade será administrada pela sócia [REDACTED] com a designação de sócio- administrador, fazendo uso da firma isoladamente,

com poderes para representá-la em assuntos legais e comerciais, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos administrativos necessários ao seu funcionamento.

**PARÁGRAFO 1º.** – Os sócios, de comum acordo, podem designar administradores no sócios (artigo 1.061 da Lei 10.406, de 10.01.2002) para administrar e/ou defender a prática de atos necessários à consecução dos objetivos sociais, na defesa dos bens e interesses da sociedade.

**PARÁGRAFO 2º.** – É vedado o uso da sociedade na concessão de abono, aval, aceite, endosso, garantia e qualquer outro compromisso, em negócios estranhos aos interesses sociais da mesma, assim como em benefício dos sócios, administradores e terceiros.

**PARÁGRAFO 3º.** – O sócio e/ou administrador que não acatar as restrições contidas no parágrafo 2º desta Cláusula, ficará individualmente responsável pelo pagamento do compromisso assumido em nome da sociedade, sem prejuízo das sanções cabíveis.

**PARÁGRAFO 4º.** – **DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO** – Os sócios administradores declaram que não estão condenados em nenhum dos crimes previstos em lei, em especial nos crimes previstos no parágrafo 1º do artigo 1.011 do Código Civil, que o impeça de exercer atividades empresariais ou figurar como Administrador de sociedade empresária.

## **CAPÍTULO VII – REMUNERAÇÃO**

### **CLÁUSULA SÉTIMA**

Os sócios poderão fazer uma retirada mensal, a título de pró-labore, a ser fixada pelo consenso dos sócios e de acordo com as possibilidades econômico-financeiras da sociedade.

## CAPÍTULO VIII – DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL

### CLÁUSULA OITAVA

O exercício social da sociedade encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano, quando será realizado o Balanço Patrimonial, para apuração dos lucros ou prejuízos acaso verificados na sociedade, e estes, após as deduções e/ou amortizações de lei, serão divididos ou suportados pelos sócios, desproporcional a suas quotas de capital na sociedade, tudo coincidindo com o ano civil; podendo, ainda, o lucro ser retido total ou parcialmente, ou aplicado em aumento do capital social.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

### CLÁUSULA NONA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios se reunirão para discutir e votar as contas dos administradores.

## CAPÍTULO IX – RETIRADA, INTERDIÇÃO OU FALECIMENTO DE SÓCIO

### CLÁUSULA DÉCIMA

No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a sociedade não será dissolvida, cabendo ao sócio remanescente determinar o levantamento de um Balanço Especial, na data do óbito. Ocorrendo herdeiros do falecido, deverão manifestar a vontade de serem admitidos à sociedade, assumindo os direitos e obrigações contratuais do pré-morto, ou então receberem todos os seus haveres, apurados até a data do Balanço Especial.

**PARÁGRAFO 1º.** – Na eventualidade de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias. Na data em que se verificar a retirada do sócio, será levantado um Balanço Especial, para apuração dos haveres que lhe cabem, cujo reembolso será efetuado mediante acordo a ser celebrado entre as partes.

**PARÁGRAFO 2º.** – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

## **CAPÍTULO X – DAS DELIBERAÇÕES**

### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA**

- As deliberações serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada sócio.

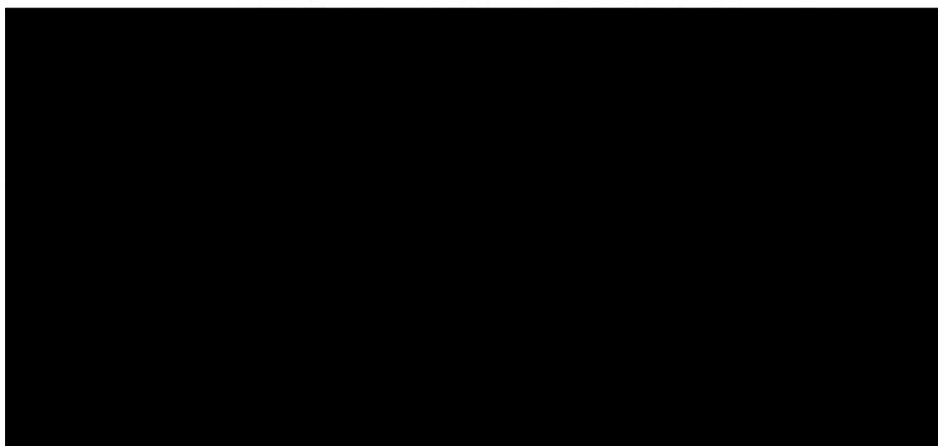
## **CAPÍTULO XI – FORO JURÍDICO**

### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA**

As partes elegem o foro da cidade do Natal, Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, todos assinam o presente instrumento, elaborado de igual teor e para o mesmo fim.

Natal (RN), 12 de março de 2025.





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, [REDAZIDO] com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº [REDAZIDO] registrado em 02/01/2001, inscrito no CPF nº [REDAZIDO] DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
[REDAZIDO]	[REDAZIDO]	[REDAZIDO]



CERTIFICO O REGISTRO EM 17/03/2025 10:22 SOB Nº 20250200864.  
PROTOCOLO: 250200864 DE 14/03/2025.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504498879. CNPJ DA SEDE: 40480094000168.  
NIRE: 24200866575. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/03/2025.  
CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

[REDAZIDO]  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.redesim.rn.gov.br](http://www.redesim.rn.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**Número: 4                      Folha: 1**

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: CASCU DO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço .....: RUA SEGUNDO WANDERLEY, 855

Complemento .....: LOJAB, SALA 127

Bairro .....: BARRO VERMELHO

Município .....: NATAL

Estado .....: RN


Inscrição no CNPJ .....: 40.480.094/0001-68

Inscrição Estadual.....: 205642012

Registro na junta.....: 24200866575 Data registro: 20/01/2021

Inscrição Municipal.....: 2218369

NATAL, 01/01/2023



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
02/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.157,36	
02/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.157,36
02/01/2023	1.1.2.01.0042	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 36 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	6.446,40	
02/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 36 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		6.446,40
02/01/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	76.063,72	
02/01/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		76.063,72
03/01/2023	1.1.2.01.0032	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 37 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	3.400,00	
03/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 37 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		3.400,00
03/01/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA COM ALUGUEL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.585,00	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.585,00
03/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	128,54	
03/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		128,54
04/01/2023	3.2.2.04.0035	DEPESA COM PUBLICIDADE /REDES SOCIAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	35,00	
04/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		35,00
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	400,00	
04/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		400,00
04/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	4.290,00	
04/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		4.290,00
05/01/2023	1.1.2.01.0037	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES 75 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	2.340,00	
05/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES 75 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		2.340,00
05/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES IFSP	4.095,00	
05/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES IFSP		4.095,00
05/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.157,36	
05/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.157,36
06/01/2023	1.1.2.01.0038	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 76 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	2.095,00	
06/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 76 COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM		2.095,00
06/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SALVADOR MINERAÇÃO	550,00	
06/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SALVADOR MINERAÇÃO		550,00
09/01/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFSP	266,00	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFSP		266,00
09/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFSP	1.500,00	
09/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFSP		1.500,00
			TRANSPORTE	111.509,38	111.509,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.509,38	111.509,38
10/01/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 66528 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP	469,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 66528 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP		469,00
10/01/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	PG.COMPRAS(S) MERCADORIAS NESTE MES	1.995,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.COMPRAS(S) MERCADORIAS NESTE MES		1.995,00
10/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
10/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
10/01/2023	3.2.2.04.0032	FARDAMENTO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	250,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		250,00
10/01/2023	1.1.1.04.0002	CONTA CAPITAL 4194-7	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
10/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
10/01/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	PG. COMPRAS NESTE MES	0,50	
10/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. COMPRAS NESTE MES		0,50
11/01/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	PG.COMPRAS(S) MERCADORIAS NESTE MES	158,00	
11/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.COMPRAS(S) MERCADORIAS NESTE MES		158,00
12/01/2023	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1.791,20	
12/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 77 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		1.791,20
12/01/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS COM FRETE NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS COM FRETE NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
12/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.000,00
12/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	600,00	
12/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		600,00
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 13/01/2023 76	2.095,00	
13/01/2023	1.1.2.01.0038	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 13/01/2023 76		2.095,00
13/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.500,00	
13/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.500,00
13/01/2023	1.1.2.01.0123	F C DA SILVA TOPOGRAFIA ME	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 81 CLIENTES DIVERSOS	5.000,00	
13/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 81 CLIENTES DIVERSOS		5.000,00
16/01/2023	1.1.2.01.0041	IFSP-CAMPUS PRUDENTE EPITACIO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 38 IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO	22.224,00	
16/01/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 38 IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO		22.224,00
16/01/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS FRETE NESTE MES CONF. COMPROVANTES	30,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS FRETE NESTE MES CONF. COMPROVANTES		30,00
16/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	6.500,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		6.500,00
16/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	360,00	
16/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		360,00
17/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
17/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
			TRANSPORTE	157.632,08	157.632,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.632,08	157.632,08
18/01/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	PG.COMPRAS(S) MERCADORIA NF 2852 NESTE MES	1.539,00	
18/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.COMPRAS(S) MERCADORIA NF 2852 NESTE MES		1.539,00
19/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	150,00	
19/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		150,00
20/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
20/01/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	266,61	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		266,61
20/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS SIMPLES 122022	1.740,24	
20/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS SIMPLES 122022		1.740,24
23/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	3.400,00	
23/01/2023	1.1.2.01.0032	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		3.400,00
23/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRC	1.320,00	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRC		1.320,00
23/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -DPE TOCANTINS	580,00	
23/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -DPE TOCANTINS		580,00
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	2.340,00	
24/01/2023	1.1.2.01.0037	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		2.340,00
24/01/2023	1.1.2.01.0043	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 79 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA	13.997,00	
24/01/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 79 INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA		13.997,00
24/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4.072,00	
24/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4.072,00
24/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRC SP	1.000,00	
24/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRC SP		1.000,00
25/01/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
25/01/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,57	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		6,57
25/01/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	63,50	
25/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		63,50
25/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -PRESIDENTE EPITACIO	982,00	
25/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -PRESIDENTE EPITACIO		982,00
27/01/2023	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO SICOOB 13.194-6	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	590,49	
27/01/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		590,49
27/01/2023	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA	103,34	
27/01/2023	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO SICOOB 13.194-6	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA		103,34
27/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
			TRANSPORTE	191.882,83	190.882,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	191.882,83	190.882,83 1.000,00
27/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	5.487,15	
27/01/2023	1.1.1.03.0001	APLICACAO SICOOB 13.194-6	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		5.487,15
27/01/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.287,29	
27/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.287,29
31/01/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISAO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 01/2023	672,92	
31/01/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISAO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 01/2023		672,92
31/01/2023	3.2.2.04.0022	DESPEA COM MANUTENCAO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRC SP	525,00	
31/01/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRC SP		525,00
31/01/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.424,00	
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.424,00
31/01/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUICAO INSS NESTE MES	266,64	
31/01/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUICAO INSS NESTE MES		266,64
31/01/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	VR. QUOTA DEPRECIACAO/AMORTIZACAO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS01/2023	565,33	
31/01/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACAO/AMORTIZACAO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS01/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	206.111,16	206.111,16
01/02/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 2942 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI	384,75	
01/02/2023	2.1.3.01.0008	BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROL	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 2942 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI		384,75
01/02/2023	2.1.3.01.0008	BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -UFPE	384,75	
01/02/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -UFPE		384,75
03/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES DEF PUBLICA ESP SANTO 02/01/2023	6.446,40	
03/02/2023	1.1.2.01.0042	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES DEF PUBLICA ESP SANTO 02/01/2023		6.446,40
06/02/2023	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 39 DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	9.996,00	
06/02/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 39 DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE		9.996,00
06/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPEA COM MANUTENCAO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	188,00	
06/02/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		188,00
06/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.157,36	
06/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.157,36
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	270,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		270,00
08/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	360,00	
08/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		360,00
08/02/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	0,94	
08/02/2023	4.1.3.01.010	DISTRIBUICAO SOBTRAS/JUROS CAPITAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		0,94
10/02/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES	3.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES		3.000,00
			TRANSPORTE	23.188,20	23.188,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.188,20	23.188,20
10/02/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
10/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CAM BA	45,00	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CAM BA		45,00
10/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4,70	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4,70
10/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4,70	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4,70
10/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4,70	
10/02/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4,70
13/02/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	128,54	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		128,54
13/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.450,00	
13/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.450,00
14/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 14/02/2023 79	13.997,00	
14/02/2023	1.1.2.01.0043	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 14/02/2023 79		13.997,00
15/02/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CARTAO DE CREDITO	4.130,85	
15/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CARTAO DE CREDITO		4.130,85
17/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS -INSS	266,64	
17/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS -INSS		266,64
22/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.DEPOSITO(S) N/MES	14.000,00	
22/02/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		14.000,00
23/02/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	3.679,23	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		3.679,23
23/02/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	14.000,00	
23/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		14.000,00
24/02/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,74	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,74
24/02/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,66	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		6,66
24/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	145,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		145,00
24/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	120,00	
24/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		120,00
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES	4.272,64	
27/02/2023	1.1.2.01.0041	IFSP-CAMPUS PRUDENTE EPITACIO	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES		4.272,64
			TRANSPORTE	82.444,60	82.444,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.444,60	82.444,60
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES NF CRC SP 02/2023	24.775,20	
27/02/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES NF CRC SP 02/2023		24.775,20
27/02/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
27/02/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	54,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		54,00
27/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	506,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		506,00
27/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	403,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		403,00
27/02/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
27/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	394,20	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		394,20
27/02/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
28/02/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 02/2023	2.094,05	
28/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 02/2023		2.094,05
28/02/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	672,92	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		672,92
28/02/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.604,00	
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.604,00
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PROVISÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	16,80	
28/02/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VR.PROVISÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES		16,80
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	286,44	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		286,44
28/02/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	13,32	
28/02/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		13,32
28/02/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS02/2023	565,33	
28/02/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS02/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	116.929,86	116.929,86
01/03/2023	3.2.2.04.0035	DEPESA COM PUBLICIDADE /REDES SOCIAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -ARTE	250,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -ARTE		250,00
01/03/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		1,00
01/03/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	300,00	
01/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		300,00
02/03/2023	1.1.2.01.0058	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 82 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	1.908,60	
			TRANSPORTE	2.459,60	551,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 82 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	2.459,60	551,00 1.908,60
02/03/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	6.000,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		6.000,00
02/03/2023	3.2.2.04.0025	DESPEZA COM ALUGUEL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SALA BH	350,00	
02/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SALA BH		350,00
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	9.996,00	
06/03/2023	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		9.996,00
06/03/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES		5.000,00
06/03/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.000,00	
06/03/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.000,00
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF A LIQUI. DE NOTA DE VENDA NESTE MES	17.951,36	
07/03/2023	1.1.2.01.0041	IFSP-CAMPUS PRUDENTE EPITACIO	VR. REF A LIQUI. DE NOTA DE VENDA NESTE MES		17.951,36
07/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	191,90	
07/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		191,90
08/03/2023	1.1.2.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 83 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO	2.982,20	
08/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 83 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO SAO PAULO		2.982,20
08/03/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES	10.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES		10.000,00
08/03/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	580,37	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		580,37
08/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS -INSS	266,64	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS -INSS		266,64
08/03/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	800,00	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		800,00
08/03/2023	3.2.2.04.0040	DESPESAS LEGAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES-JUCERN	83,08	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES-JUCERN		83,08
08/03/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	10.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		10.000,00
08/03/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	44,70	
08/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		44,70
13/03/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	21,36	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		21,36
13/03/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	13,82	
13/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		13,82
13/03/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES	0,30	
13/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES		0,30
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	700,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>72.441,33</b>	<b>71.741,33</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.441,33	71.741,33
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		700,00
14/03/2023	3.2.2.04.0015	DESPESA COM MATERIAL DE USO E COSUMO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
14/03/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	128,54	
14/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		128,54
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	8,99	
14/03/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		8,99
15/03/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 9306 FILM CENTER SUPPLY COM. IMP. LOC. EQUIP.	5.128,20	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 9306 FILM CENTER SUPPLY COM. IMP. LOC. EQUIP.		5.128,20
15/03/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.500,00
15/03/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
15/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
15/03/2023	1.1.2.01.0051	DIRETORIA DE ADMIN DA PROC GERAL DO TRAB	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 40 DIRETORIA DE ADMIN DA PROC GERAL DO TRAB	6.716,40	
15/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 40 DIRETORIA DE ADMIN DA PROC GERAL DO TRAB		6.716,40
17/03/2023	1.1.2.01.0087	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LUIZ DE FORA UFJF	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 84 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF	3.273,60	
17/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 84 UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		3.273,60
20/03/2023	1.1.2.01.0042	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 41 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5.325,00	
20/03/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 41 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		5.325,00
22/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS -02/2023	2.094,05	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS -02/2023		2.094,05
22/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.300,76	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.300,76
22/03/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,75	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,75
22/03/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,75	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		6,75
22/03/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	13,82	
22/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		13,82
24/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	510,00	
24/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		510,00
27/03/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
27/03/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	54,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		54,00
			TRANSPORTE	101.602,19	101.602,19

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	101.602,19	101.602,19
27/03/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES	8.300,00	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES		8.300,00
27/03/2023	3.2.2.03.0001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	356,14	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		356,14
27/03/2023	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS DE EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	734,11	
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS DE EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		734,11
27/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC.DESCONTO ADIANTAMENTO NESTE MES 27/03/2023 40	6.716,40	
27/03/2023	1.1.2.01.0051	DIRETORIA DE ADMIN DA PROC GERAL DO TRAB	REC.DESCONTO ADIANTAMENTO NESTE MES 27/03/2023 40		6.716,40
27/03/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	8.244,85	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		8.244,85
27/03/2023	1.1.1.04.0002	CONTA CAPITAL 4194-7	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
27/03/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
30/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.050,00	
30/03/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.050,00
31/03/2023	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 85 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	2.985,85	
31/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 85 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		2.985,85
31/03/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 03/2023	2.331,11	
31/03/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 03/2023		2.331,11
31/03/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.604,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.604,00
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PROVISÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	16,80	
31/03/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VR.PROVISÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES		16,80
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	286,44	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		286,44
31/03/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS03/2023	565,33	
31/03/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS03/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	135.893,22	135.893,22
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 03/04/2023 83	2.982,20	
03/04/2023	1.1.2.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 03/04/2023 83		2.982,20
03/04/2023	3.2.2.04.0022	DESPA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	700,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		700,00
03/04/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	204,51	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		204,51
03/04/2023	3.2.2.04.0022	DESPA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	800,00	
03/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		800,00
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC.DESCONTO ADIANTAMENTO NESTE MES 04/04/2023 41	5.325,00	
04/04/2023	1.1.2.01.0042	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	REC.DESCONTO ADIANTAMENTO NESTE MES 04/04/2023 41		5.325,00
			TRANSPORTE	10.011,71	10.011,71

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.011,71	10.011,71
04/04/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
04/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.300,76	
04/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.300,76
06/04/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.500,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.500,00
06/04/2023	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES APOSTILA CURSO	122,00	
06/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES APOSTILA CURSO		122,00
10/04/2023	1.1.2.01.0074	UNIOSTE MCRONSD- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 42 UNIOSTE MCROND-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA-CAMP	6.800,00	
10/04/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 42 UNIOSTE MCROND-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA-CAMP		6.800,00
11/04/2023	1.1.2.01.0082	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 86 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS	2.970,00	
11/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 86 CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE MINAS GERAIS		2.970,00
11/04/2023	3.2.2.04.0023	DESPESA COM SITE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -ALUGUEL SALA CURSO	350,00	
11/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -ALUGUEL SALA CURSO		350,00
12/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 12/04/2023 77	1.791,20	
12/04/2023	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 12/04/2023 77		1.791,20
13/04/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S) NF 702 R O TORRES E CIA	510,00	
13/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S) NF 702 R O TORRES E CIA		510,00
14/04/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 3361 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI	741,00	
14/04/2023	2.1.3.01.0008	BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROL	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 3361 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI		741,00
14/04/2023	2.1.3.01.0008	BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROL	3361 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI	741,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	3361 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI		741,00
14/04/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S) NF 83234 RH DISTRIBUIDORA	160,00	
14/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S) NF 83234 RH DISTRIBUIDORA		160,00
17/04/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	PG.COMPRA(S) MERCADORIAS NESTE MES 2234 JOSIVANIA DA SILVA ALVES	810,00	
17/04/2023	2.1.3.01.0020	JOSEVANIA DA SILVA	PG.COMPRA(S) MERCADORIAS NESTE MES 2234 JOSIVANIA DA SILVA ALVES		810,00
17/04/2023	2.1.3.01.0020	JOSEVANIA DA SILVA	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)	810,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)		810,00
17/04/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S) NF 83474 RH DISTRIBUIDORA	160,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S) NF 83474 RH DISTRIBUIDORA		160,00
17/04/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FRETE NATIVIDADE	50,00	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FRETE NATIVIDADE		50,00
17/04/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	128,54	
17/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		128,54
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 02/03/2023 82	1.908,60	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>32.364,81</b>	<b>30.456,21</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.2.01.0058	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	TRANSPORTE REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 02/03/2023 82	32.364,81	30.456,21 1.908,60
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 11/04/2023 86	2.970,00	
18/04/2023	1.1.2.01.0082	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 11/04/2023 86		2.970,00
18/04/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CURSO LICITAÇÃO	4.800,00	
18/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CURSO LICITAÇÃO		4.800,00
19/04/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	PG.COMPRAS(S) MERCADORIAS NESTE MES 3395 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI	495,00	
19/04/2023	2.1.3.01.0008	BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROL	PG.COMPRAS(S) MERCADORIAS NESTE MES 3395 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI		495,00
19/04/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	6.800,00	
19/04/2023	1.1.2.01.0074	UNIOSTE MCRONSD- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		6.800,00
19/04/2023	2.1.3.01.0008	BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROL	3395 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI	495,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	3395 BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR EIRELI		495,00
19/04/2023	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -ALUGUEL ANDAIME	125,00	
19/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -ALUGUEL ANDAIME		125,00
19/04/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	6.800,00	
19/04/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		6.800,00
20/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	16,80	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		16,80
20/04/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	197,00	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		197,00
20/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	2.331,11	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		2.331,11
20/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	286,44	
20/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		286,44
20/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	286,44	
20/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		286,44
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	425,00	
24/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		425,00
25/04/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADA(S) NF 83474 RH DISTRIBUIDORA	222,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADA(S) NF 83474 RH DISTRIBUIDORA		222,00
25/04/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
25/04/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,66	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		6,66
25/04/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,74	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,74
25/04/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	31,50	
25/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		31,50
26/04/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.953,50</b>	<b>58.753,50</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	58.953,50	58.753,50 200,00
27/04/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	400,00	
27/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		400,00
28/04/2023	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES KALUNGA SA	248,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES KALUNGA SA		248,00
28/04/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.650,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.650,00
28/04/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FRETE	50,00	
28/04/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FRETE		50,00
29/04/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.604,00	
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.604,00
29/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PROVISÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES	16,80	
29/04/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VR.PROVISÃO IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO NESTE MES		16,80
30/04/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 04/2023	1.738,15	
30/04/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 04/2023		1.738,15
30/04/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS04/2023	565,33	
30/04/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS04/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	67.225,78	67.225,78
01/05/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 90 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	305,00	
01/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 90 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		305,00
01/05/2023	1.1.2.01.0086	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 11 REGIAO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 88 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 11 REGIAO	6.088,50	
01/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 88 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 11 REGIAO		6.088,50
01/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	6.088,50	
01/05/2023	1.1.2.01.0086	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 11 REGIAO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		6.088,50
01/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	305,00	
01/05/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		305,00
02/05/2023	1.1.2.01.0085	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 92 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	1.790,68	
02/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 92 MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE		1.790,68
02/05/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 91 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	305,00	
02/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 91 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		305,00
02/05/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 4375 CMX BRASIL COMERCIO LTDA	5.099,98	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 4375 CMX BRASIL COMERCIO LTDA		5.099,98
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	305,00	
			TRANSPORTE	20.287,66	19.982,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	TRANSPORTE VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	20.287,66	19.982,66 305,00
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	1.790,68	
02/05/2023	1.1.2.01.0085	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		1.790,68
02/05/2023	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	734,11	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		734,11
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	300,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		300,00
02/05/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	300,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		300,00
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	191,86	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		191,86
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	388,00	
02/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		388,00
02/05/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	13,81	
02/05/2023	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/JUROS CAPITAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		13,81
02/05/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	6,56	
02/05/2023	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/JUROS CAPITAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		6,56
02/05/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	22,39	
02/05/2023	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/JUROS CAPITAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		22,39
03/05/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	80,00	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		80,00
03/05/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	384,47	
03/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		384,47
03/05/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	112,50	
03/05/2023	1.1.1.03.0001	APLICACAO SICOOB 13.194-6	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		112,50
03/05/2023	1.1.1.04.0002	CONTA CAPITAL 4194-7	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
03/05/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
03/05/2023	1.1.1.03.0001	APLICACAO SICOOB 13.194-6	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	15,15	
03/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		15,15
03/05/2023	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	VR. DEBITADO IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA	2,65	
03/05/2023	1.1.1.03.0001	APLICACAO SICOOB 13.194-6	VR. DEBITADO IRRF S. APLICACAO FINANCEIRA		2,65
04/05/2023	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	255,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		255,00
04/05/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	20,00	
04/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		20,00
05/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.300,00	
05/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.300,00
07/05/2023	1.1.2.01.0048	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 43 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	450,00	
07/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 43 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		450,00
07/05/2023	1.1.2.01.0048	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 44 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	800,00	
			TRANSPORTE	27.554,84	26.754,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 44 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	27.554,84	26.754,84 800,00
07/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	450,00	
07/05/2023	1.1.2.01.0048	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		450,00
07/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	800,00	
07/05/2023	1.1.2.01.0048	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		800,00
08/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	400,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		400,00
08/05/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
08/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
09/05/2023	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 95 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	3.465,60	
09/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 95 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		3.465,60
09/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	3.465,60	
09/05/2023	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		3.465,60
11/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	464,00	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		464,00
11/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	27,47	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		27,47
11/05/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	26,99	
11/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		26,99
15/05/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
15/05/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -PREFEITURA DE OSASCO	3.500,00	
15/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -PREFEITURA DE OSASCO		3.500,00
16/05/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 93 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	5.736,20	
16/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 93 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		5.736,20
16/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	193,90	
16/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		193,90
17/05/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 84208 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	312,00	
17/05/2023	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 84208 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA		312,00
17/05/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 94 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	14.028,75	
17/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 94 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		14.028,75
17/05/2023	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)	312,00	
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)		312,00
17/05/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	134,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>62.871,35</b>	<b>62.737,35</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	62.871,35	62.737,35 134,00
18/05/2023	1.1.2.01.0032	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 45 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	1.360,00	
18/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 45 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA		1.360,00
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)	1.360,00	
18/05/2023	1.1.2.01.0032	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)		1.360,00
18/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	250,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		250,00
18/05/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	40,00	
18/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		40,00
19/05/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 96 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	3.366,90	
19/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 96 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		3.366,90
19/05/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 97 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	9.165,45	
19/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 97 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		9.165,45
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	575,50	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		575,50
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	2.000,01	
19/05/2023	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		2.000,01
19/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.000,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.000,00
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	1.200,01	
19/05/2023	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		1.200,01
19/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	400,00	
19/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		400,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 22/05/2023 84	3.273,60	
22/05/2023	1.1.2.01.0087	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LUIZ DE FORA UFJF	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 22/05/2023 84		3.273,60
22/05/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	128,76	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		128,76
22/05/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
22/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDACAO DE TRIBUTOS	1.738,15	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDACAO DE TRIBUTOS		1.738,15
22/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	198,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		198,00
22/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	550,00	
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		550,00
22/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACAO NOTAS FISCIAS NESTE MES	2.985,85	
22/05/2023	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACAO NOTAS FISCIAS NESTE MES		2.985,85
23/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDACAO DE TRIBUTOS	286,44	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDACAO DE TRIBUTOS		286,44
23/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	VR.PRO-LOBORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.300,76	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.PRO-LOBORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.300,76
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>100.050,78</b>	<b>100.050,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.050,78	100.050,78
23/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		200,00
23/05/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	1,89	
23/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		1,89
24/05/2023	1.1.2.01.0079	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	98 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	3.560,00	
24/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	98 COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		3.560,00
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	19.999,99	
24/05/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		19.999,99
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	10.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		10.000,00
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	100,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		100,00
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	7.000,00	
24/05/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		7.000,00
24/05/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES	7.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES		7.000,00
24/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	10.080,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		10.080,00
24/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
24/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
24/05/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	7.000,00	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		7.000,00
24/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	10,00	
24/05/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		10,00
25/05/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 40741 POLIBRAKO POLIESTER LTDA	395,00	
25/05/2023	2.1.3.01.0018	POLIBRAKO POLIESTER LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 40741 POLIBRAKO POLIESTER LTDA		395,00
25/05/2023	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 46 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	1.563,30	
25/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 46 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		1.563,30
25/05/2023	2.1.3.01.0018	POLIBRAKO POLIESTER LTDA	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADA(S)	395,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADA(S)		395,00
25/05/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
25/05/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,77	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		6,77
25/05/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,76	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,76
25/05/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	31,50	
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		31,50
25/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	800,00	
			TRANSPORTE	168.794,99	167.994,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	168.794,99	167.994,99 800,00
26/05/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 242 J XAVIER COMERCIO DE CONFECOES LTD	200,00	
26/05/2023	2.1.3.01.0019	J Xavier Comercio de Confeccoos Ltd	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 242 J XAVIER COMERCIO DE CONFECOES LTD		200,00
26/05/2023	2.1.3.01.0019	J Xavier Comercio de Confeccoos Ltd	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)	200,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)		200,00
26/05/2023	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	140,00	
26/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		140,00
26/05/2023	3.2.2.04.0032	FARDAMENTO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
26/05/2023	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		200,00
30/05/2023	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	734,11	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		734,11
30/05/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	40,00	
30/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		40,00
31/05/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 48 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	900,00	
31/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 48 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		900,00
31/05/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 49 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	9.790,00	
31/05/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 49 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		9.790,00
31/05/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 05/2023	1.951,50	
31/05/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 05/2023		1.951,50
31/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	260,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		260,00
31/05/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	340,00	
31/05/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		340,00
31/05/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	1.264,34	
31/05/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		1.264,34
31/05/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.640,00	
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.640,00
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	290,40	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		290,40
31/05/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACAO/AMORTIZACAO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS05/2023	565,33	
31/05/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACAO/AMORTIZACAO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS05/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	188.310,67	188.310,67
01/06/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S) NORDESTE FILM NF 6901	10.080,01	
01/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S) NORDESTE FILM NF 6901		10.080,01
01/06/2023	1.1.2.01.0058	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 102 SERVICIO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	1.797,44	
			TRANSPORTE	11.877,45	10.080,01

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 102 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE	11.877,45	10.080,01 1.797,44
01/06/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
01/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		200,00
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	48 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	900,00	
02/06/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	48 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		900,00
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	272,00	
02/06/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		272,00
02/06/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	REC. REF. NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 02/06/2023 100	272,00	
02/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REC. REF. NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 02/06/2023 100		272,00
02/06/2023	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	713,00	
02/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		713,00
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.563,30	
05/06/2023	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.563,30
05/06/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS(LIQUIDADADA(S))	26,91	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(LIQUIDADADA(S))		26,91
05/06/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS(LIQUIDADADA(S)) POTIGUAR ATACAD NF 47020	3,72	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.COMPRAS(LIQUIDADADA(S)) POTIGUAR ATACAD NF 47020		3,72
05/06/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
05/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		500,00
05/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.349,60	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.349,60
06/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	80,00	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		80,00
06/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.887,20	
06/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.887,20
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 07/06/2023 89	14.839,00	
07/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 07/06/2023 89		14.839,00
07/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	120,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		120,00
07/06/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS(LIQUIDADADA(S)) MAÇINC NF 5091	750,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(LIQUIDADADA(S)) MAÇINC NF 5091		750,00
07/06/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS(LIQUIDADADA(S)) RH DISTR NF 84947	223,50	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(LIQUIDADADA(S)) RH DISTR NF 84947		223,50
07/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	122,20	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		122,20
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	2.000,00	
07/06/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		2.000,00
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	135,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>39.834,88</b>	<b>39.699,88</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.834,88	39.699,88
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		135,00
07/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	200,00	
07/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		200,00
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	444,00	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		444,00
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	129,99	
09/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		129,99
12/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	45,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		45,00
12/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
12/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	912,60	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		912,60
12/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.300,00	
12/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.300,00
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	3.560,00	
13/06/2023	1.1.2.01.0079	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		3.560,00
13/06/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.050,00	
13/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.050,00
14/06/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 50 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	2.035,00	
14/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 50 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		2.035,00
14/06/2023	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 105 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	4.999,00	
14/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 105 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		4.999,00
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	2.035,00	
14/06/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		2.035,00
14/06/2023	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 103 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	1.108,00	
14/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 103 UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		1.108,00
14/06/2023	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.200,40	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.200,40
14/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	300,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		300,00
14/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.020,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.020,00
14/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	340,00	
14/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		340,00
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	500,00	
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		500,00
19/06/2023	3.2.2.04.0036	COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	149,00	
			TRANSPORTE	66.162,87	66.013,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	66.162,87	66.013,87 149,00
20/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	600,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		600,00
20/06/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
20/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	122,98	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		122,98
21/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	27,17	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		27,17
21/06/2023	3.2.2.04.0037	CARTUCHOS E IMPRESSORA	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	80,00	
21/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		80,00
22/06/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS(LIQUIDADAS)	1.500,00	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(LIQUIDADAS)		1.500,00
22/06/2023	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 53 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	579,00	
22/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 53 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		579,00
22/06/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 51 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	1.785,00	
22/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 51 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		1.785,00
22/06/2023	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 52 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.142,00	
22/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 52 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.142,00
22/06/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	54,63	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		54,63
22/06/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	54,63	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		54,63
22/06/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	54,63	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		54,63
22/06/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	128,76	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		128,76
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	59,64	
22/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		59,64
22/06/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.000,00	
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		3.000,00
22/06/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
22/06/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 23/06/2023 102	1.797,44	
23/06/2023	1.1.2.01.0058	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 23/06/2023 102		1.797,44
23/06/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,72	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,72
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>81.199,47</b>	<b>81.199,47</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.199,47	81.199,47
23/06/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,47	
23/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		6,47
26/06/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
26/06/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	31,50	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		31,50
26/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	400,00	
26/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		400,00
27/06/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 54 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	33.550,00	
27/06/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 54 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		33.550,00
27/06/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 106 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	538,00	
27/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 106 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		538,00
28/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	108,72	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		108,72
28/06/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	84,00	
28/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		84,00
30/06/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 06/2023	2.655,55	
30/06/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 06/2023		2.655,55
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 30/06/2023 103	1.108,00	
30/06/2023	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 30/06/2023 103		1.108,00
30/06/2023	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	734,11	
30/06/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		734,11
30/06/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.863,00	
30/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		3.863,00
30/06/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.863,00	
30/06/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.863,00
30/06/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	51,46	
30/06/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		51,46
30/06/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.640,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.640,00
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	290,40	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		290,40
30/06/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS06/2023	565,33	
30/06/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS06/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	131.789,01	131.789,01

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	33.550,00	
03/07/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		33.550,00
03/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
03/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.000,00
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	9.790,00	
04/07/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		9.790,00
04/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	309,85	
04/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		309,85
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	312,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		312,00
05/07/2023	3.2.2.04.0032	FARDAMENTO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	130,30	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		130,30
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	95,56	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		95,56
05/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	1.951,50	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		1.951,50
05/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	290,40	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		290,40
05/07/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	60,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		60,00
05/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	757,00	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		757,00
05/07/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	116,12	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		116,12
05/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.349,60	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.349,60
05/07/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	17,27	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		17,27
05/07/2023	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	16,80	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		16,80
05/07/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	0,99	
05/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		0,99
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.785,00	
06/07/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.785,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	579,00	
06/07/2023	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		579,00
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	538,00	
06/07/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		538,00
06/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	460,00	
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		460,00
06/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	150,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>61.259,39</b>	<b>61.109,39</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	61.259,39	61.109,39 150,00
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	4.999,00	
07/07/2023	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		4.999,00
07/07/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
07/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
07/07/2023	3.2.2.03.0006	ICMS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	1.163,16	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		1.163,16
07/07/2023	3.2.2.03.0006	ICMS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	408,07	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		408,07
07/07/2023	3.2.2.03.0006	ICMS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	699,52	
07/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		699,52
11/07/2023	1.1.2.01.0089	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM.DO PODER JUDICIARIO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 55 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO	375,00	
11/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 55 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO		375,00
11/07/2023	1.1.2.01.0091	INST.FED.DO PARANA/CAMPUS PINHAIS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 58 INST.FED.DO PARANA/CAMPUS PINHAIS	306,20	
11/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 58 INST.FED.DO PARANA/CAMPUS PINHAIS		306,20
11/07/2023	1.1.2.01.0089	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM.DO PODER JUDICIARIO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 108 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO	41,93	
11/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 108 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO		41,93
11/07/2023	1.1.2.01.0011	21 BATALHÃO DE INFANTARIA SELVA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 56 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	638,40	
11/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 56 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		638,40
11/07/2023	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 110 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	1.094,40	
11/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 110 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		1.094,40
11/07/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 57 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	1.529,50	
11/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 57 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		1.529,50
11/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	306,20	
11/07/2023	1.1.2.01.0091	INST.FED.DO PARANA/CAMPUS PINHAIS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		306,20
11/07/2023	1.1.2.01.0089	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM.DO PODER JUDICIARIO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 107 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO	41,93	
11/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 107 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDICIARIO - FUNJURIS-TO		41,93
12/07/2023	1.1.2.01.0093	COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 109 COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	1.599,50	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>76.462,20</b>	<b>74.862,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 109 COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	76.462,20	74.862,70 1.599,50
13/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	390,00	
13/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		390,00
14/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.715,50	
14/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.715,50
17/07/2023	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 111 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	15.372,50	
17/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 111 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO		15.372,50
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	15.372,50	
17/07/2023	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		15.372,50
17/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.669,90	
17/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.669,90
18/07/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	2.320,00	
18/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 59 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		2.320,00
20/07/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	22.300,00	
20/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 60 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		22.300,00
20/07/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 62 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	3.245,00	
20/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 62 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		3.245,00
20/07/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 61 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	1.300,00	
20/07/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 61 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		1.300,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.300,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.300,00
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	22.300,00	
20/07/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		22.300,00
20/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	560,00	
20/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		560,00
21/07/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 112 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	694,00	
21/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 112 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		694,00
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	112 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	694,00	
21/07/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	112 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		694,00
21/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	805,00	
21/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		805,00
24/07/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
			TRANSPORTE	169.000,60	168.500,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	169.000,60	168.500,60 500,00
24/07/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	5.500,00	
24/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		5.500,00
24/07/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.500,00	
24/07/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.500,00
25/07/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
25/07/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,36	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		6,36
25/07/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,70	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,70
25/07/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	31,50	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		31,50
25/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	957,05	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		957,05
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.680,00	
25/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.680,00
26/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.360,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		3.360,00
26/07/2023	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	40,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		40,00
26/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	690,00	
26/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		690,00
27/07/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	150,00	
27/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		150,00
31/07/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 07/2023	6.716,77	
31/07/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 07/2023		6.716,77
31/07/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	2.500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		2.500,00
31/07/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES	6.672,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES		6.672,00
31/07/2023	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	734,11	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		734,11
31/07/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES CURSO TRANSITO	1.300,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES CURSO TRANSITO		1.300,00
31/07/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES FORTALEZA	1.232,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>206.171,09</b>	<b>204.939,09</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES FORTALEZA	206.171,09	204.939,09 1.232,00
31/07/2023	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
31/07/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
31/07/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
31/07/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
31/07/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.640,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.640,00
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	290,40	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		290,40
31/07/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS07/2023	565,33	
31/07/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS07/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	213.166,82	213.166,82
01/08/2023	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 114 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	13.259,50	
01/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 114 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO		13.259,50
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	4.550,00	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		4.550,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	8.970,00	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		8.970,00
01/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	436,00	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		436,00
01/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.316,50	
01/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.316,50
01/08/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.572,75	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.572,75
01/08/2023	1.1.1.04.0002	CONTA CAPITAL 4194-7	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
01/08/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
02/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ NATAL	10.397,55	
02/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ NATAL		10.397,55
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	0,01	
02/08/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		0,01
02/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	0,01	
02/08/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		0,01
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	690,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		690,00
03/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.380,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.380,00
03/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	240,00	
03/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		240,00
04/08/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 72 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	22.000,00	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 72 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		22.000,00
			TRANSPORTE	68.912,32	68.912,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.912,32	68.912,32
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 70 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	1.018,92	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 70 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		1.018,92
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 67 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	162,00	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 67 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		162,00
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 64 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	1.391,28	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 64 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		1.391,28
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 68 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	936,36	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 68 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		936,36
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 69 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	129,60	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 69 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		129,60
04/08/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 115 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	1.664,00	
04/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 115 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		1.664,00
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	22.000,00	
04/08/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		22.000,00
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.018,92	
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.018,92
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	162,00	
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		162,00
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.391,28	
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.391,28
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	936,36	
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		936,36
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	129,60	
04/08/2023	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		129,60
04/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	2.655,55	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		2.655,55
04/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	290,40	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		290,40
04/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TRE BELEM	1.100,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TRE BELEM		1.100,00
04/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES VIDRO CENTRAL CIDADAO	150,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES VIDRO CENTRAL CIDADAO		150,00
04/08/2023	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	201,00	
			TRANSPORTE	104.249,59	104.048,59

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	104.249,59	104.048,59 201,00
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.057,50	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.057,50
04/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	150,00	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		150,00
04/08/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 66 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	136,00	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 66 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		136,00
04/08/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 71 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	229,50	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 71 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		229,50
04/08/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 63 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	8.704,00	
04/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 63 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		8.704,00
04/08/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	19,93	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		19,93
04/08/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	17,27	
04/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		17,27
05/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	375,00	
05/08/2023	1.1.2.01.0089	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM.DO PODER JUDICIARIO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		375,00
05/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	3.245,00	
05/08/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		3.245,00
05/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.349,60	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.349,60
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	855,00	
08/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		855,00
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	41,93	
09/08/2023	1.1.2.01.0089	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM.DO PODER JUDICIARIO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		41,93
09/08/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	900,69	
09/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		900,69
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	41,93	
09/08/2023	1.1.2.01.0089	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM.DO PODER JUDICIARIO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		41,93
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.599,50	
11/08/2023	1.1.2.01.0093	COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.599,50
11/08/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LEDOR SANTA MARIA	3.000,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LEDOR SANTA MARIA		3.000,00
11/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -EXERCITO CAMPO GRANDE	1.375,00	
11/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -EXERCITO CAMPO GRANDE		1.375,00
15/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ BELEM	3.511,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ BELEM		3.511,00
			TRANSPORTE	131.858,44	131.858,44

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.858,44	131.858,44
15/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CREA RN	180,00	
15/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CREA RN		180,00
16/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -UFMG	2.500,00	
16/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -UFMG		2.500,00
17/08/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 73 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	1.079,84	
17/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 73 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		1.079,84
18/08/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	900,00	
18/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		900,00
21/08/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPE	120,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPE		120,00
21/08/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	86,51	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		86,51
21/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	6.716,77	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		6.716,77
21/08/2023	3.2.2.04.0038	MANUTENÇÃO COM VEICULO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	770,00	
21/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		770,00
21/08/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	PG.DEPOSITO(S) N/MES	1.000,00	
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		1.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	PG.DEPOSITO(S) N/MES	5.000,00	
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		5.000,00
21/08/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	6.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		6.000,00
21/08/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	PG.DEPOSITO(S) N/MES	835,00	
21/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		835,00
22/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LIMPEZA MATO	1.150,00	
22/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LIMPEZA MATO		1.150,00
23/08/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	5.000,00	
23/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		5.000,00
23/08/2023	1.1.2.01.0121	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 74 SECRETARIA DA EDUCACAO	3.024,75	
23/08/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 74 SECRETARIA DA EDUCACAO		3.024,75
24/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	900,00	
24/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		900,00
24/08/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	835,00	
24/08/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		835,00
25/08/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
25/08/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,26	
			TRANSPORTE	168.062,57	168.056,31

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	168.062,57	168.056,31 6,26
25/08/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,69	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,69
25/08/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	31,50	
25/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		31,50
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	5.736,20	
28/08/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		5.736,20
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	14.028,75	
28/08/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		14.028,75
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	3.366,90	
28/08/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		3.366,90
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	97 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	9.165,45	
28/08/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	97 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		9.165,45
28/08/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	360,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		360,00
28/08/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -NOVA LEI LICITAÇÃO BARUERI IPRESB	4.500,00	
28/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -NOVA LEI LICITAÇÃO BARUERI IPRESB		4.500,00
30/08/2023	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	734,11	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		734,11
30/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.680,00	
30/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.680,00
31/08/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 08/2023	5.269,12	
31/08/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 08/2023		5.269,12
31/08/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS)LIQUIDADA(S)	823,80	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS)LIQUIDADA(S)		823,80
31/08/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	12,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		12,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	216,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		216,00
31/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	104,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		104,00
31/08/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	180,00	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		180,00
31/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	652,50	
31/08/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		652,50
31/08/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.640,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>219.563,59</b>	<b>216.923,59</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	219.563,59	216.923,59 2.640,00
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	290,40	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		290,40
31/08/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS08/2023	565,33	
31/08/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS08/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	220.419,32	220.419,32
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	18.850,00	
01/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		18.850,00
01/09/2023	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
01/09/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.075,85	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.075,85
01/09/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
01/09/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC.DESCONTO ADIANTAMENTO NESTE MES 04/09/2023 57	1.529,50	
04/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	REC.DESCONTO ADIANTAMENTO NESTE MES 04/09/2023 57		1.529,50
04/09/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	120,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		120,00
04/09/2023	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	150,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		150,00
04/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDACÃO DE TRIBUTOS	290,40	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDACÃO DE TRIBUTOS		290,40
04/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDACÃO DE TRIBUTOS	286,44	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDACÃO DE TRIBUTOS		286,44
04/09/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
04/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPEA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	524,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		524,00
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	48,30	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		48,30
04/09/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	130,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		130,00
04/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPEA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJRN	6.000,00	
			TRANSPORTE	34.554,49	28.554,49

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJRN	34.554,49	28.554,49 6.000,00
04/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO	120,00	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO		120,00
04/09/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	75,38	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		75,38
04/09/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	17,27	
04/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		17,27
05/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.349,60	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.349,60
06/09/2023	3.2.2.04.0038	MANUTENÇÃO COM VEICULO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO	60,00	
06/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO		60,00
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	11.534,75	
08/09/2023	1.1.2.01.0054	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		11.534,75
08/09/2023	1.1.2.01.0054	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 08/09/2023 117	11.534,75	
08/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 08/09/2023 117		11.534,75
08/09/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.200,00	
08/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.200,00
11/09/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 76 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	12.180,00	
11/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 76 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		12.180,00
11/09/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LEDOR SANTA MASRIA	3.000,00	
11/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LEDOR SANTA MASRIA		3.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	2.142,00	
12/09/2023	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		2.142,00
12/09/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA COM ALUGUEL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.000,00
12/09/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -NR RECIFE	7.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -NR RECIFE		7.000,00
12/09/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
12/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 13/09/2023 115	1.664,00	
13/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 13/09/2023 115		1.664,00
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	136,00	
13/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		136,00
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	188,04	
13/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		188,04
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	229,50	
14/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		229,50
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>90.985,78</b>	<b>90.985,78</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.985,78	90.985,78
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.079,84	
14/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.079,84
14/09/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)	190,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)		190,00
14/09/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
14/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.400,00	
14/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.400,00
15/09/2023	1.1.3.05.002	P.N. AUTOMOVEIS E PECAS E SERVIÇOS LTDA	VR. DEBITO ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO DE VEICULO HONDA HR-V	15.000,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITO ADIANTAMENTO AQUISIÇÃO DE VEICULO HONDA HR-V		15.000,00
15/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	700,00	
15/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		700,00
18/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 81 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	1.781,60	
18/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 81 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		1.781,60
18/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 80 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	2.381,40	
18/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 80 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		2.381,40
18/09/2023	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 121 CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFPE	10.350,10	
18/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 121 CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFPE		10.350,10
18/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 120 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	2.219,88	
18/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 120 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		2.219,88
18/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 79 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	415,48	
18/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 79 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		415,48
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	12.180,00	
18/09/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		12.180,00
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.929,13	
18/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.929,13
18/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ BELEM	800,00	
18/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ BELEM		800,00
18/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO NESTE MÊS	238,29	
18/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A PRAZO NESTE MÊS		238,29
19/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 82 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	13.075,43	
19/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 82 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		13.075,43
19/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	5.269,12	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		5.269,12
			TRANSPORTE	160.996,05	160.996,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.996,05	160.996,05
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF.EMPRES.T.CONCEDIDO P/BANCO UNICRED NESTE MES	56.960,56	
19/09/2023	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR.CREDITADO REF.EMPRES.T.CONCEDIDO P/BANCO UNICRED NESTE MES		56.960,56
19/09/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E IOF	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	960,56	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		960,56
19/09/2023	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	VR. REF. AQUISIÇÃO PARA O ATIVO IMOBILIZADO CONF NF NESTE MESP.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA10754219/09/2023	162.000,00	
19/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	24-23/09-02.964.501/0001-13-55-001-000.107.542-199.308.873-5		56.000,00
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	24-23/09-02.964.501/0001-13-55-001-000.107.542-199.308.873-5		91.000,00
19/09/2023	1.1.3.05.002	P.N. AUTOMOVEIS E PECAS E SERVIÇOS LTDA	24-23/09-02.964.501/0001-13-55-001-000.107.542-199.308.873-5		15.000,00
20/09/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)	450,00	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)		450,00
20/09/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	103,20	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		103,20
20/09/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	103,20	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		103,20
20/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ BELEM	720,00	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ BELEM		720,00
20/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -UFPE	3.320,00	
20/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -UFPE		3.320,00
21/09/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 7322 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	1.200,00	
21/09/2023	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 7322 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		1.200,00
21/09/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 125 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	1.184,65	
21/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 125 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		1.184,65
21/09/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 126 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	3.553,95	
21/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 126 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		3.553,95
21/09/2023	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)	1.200,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)		1.200,00
21/09/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPE	86,51	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPE		86,51
21/09/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	55,00	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		55,00
21/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	748,40	
21/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		748,40
22/09/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	120,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		120,00
22/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	600,00	
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		600,00
22/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.500,00	
			TRANSPORTE	395.862,08	394.362,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	395.862,08	394.362,08 1.500,00
22/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	3.024,75	
22/09/2023	1.1.2.01.0121	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		3.024,75
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	4.069,45	
25/09/2023	1.1.2.01.0077	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		4.069,45
25/09/2023	1.1.2.01.0077	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 25/09/2023 116	4.069,45	
25/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 25/09/2023 116		4.069,45
25/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	350,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		350,00
25/09/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	100,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		100,00
25/09/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,16	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		6,16
25/09/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,68	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,68
25/09/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	31,50	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		31,50
25/09/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -NOVA LEI DE LICITAÇÕES	4.500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -NOVA LEI DE LICITAÇÕES		4.500,00
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	220,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		220,00
25/09/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	76,20	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		76,20
25/09/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.321,15	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.321,15
25/09/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
25/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.086,20	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.086,20
25/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ RN	150,00	
25/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ RN		150,00
25/09/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	PG.DEPOSITO(S) N/MES	1.321,15	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		1.321,15
25/09/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.321,15	
25/09/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.321,15
			TRANSPORTE	418.509,92	418.509,92

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	418.509,92	418.509,92
26/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	3.871,25	
26/09/2023	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	ISS A RECUPERAR RETIDO INDEVISAMENTE	203,75	
26/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR.REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		4.075,00
27/09/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 83 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	7.975,00	
27/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 83 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		7.975,00
27/09/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 84 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	2.300,00	
27/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 84 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		2.300,00
27/09/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 127 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	1.070,00	
27/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 127 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		1.070,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC.DESCONTO ADIANTAMENTO NESTE MES 27/09/2023 63	8.704,00	
27/09/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	REC.DESCONTO ADIANTAMENTO NESTE MES 27/09/2023 63		8.704,00
27/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	694,50	
27/09/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		694,50
28/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPE	1.400,00	
28/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPE		1.400,00
29/09/2023	3.2.2.04.0038	MANUTENÇÃO COM VEICULO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -VITRIFICAÇÃO DE PINTURA	900,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -VITRIFICAÇÃO DE PINTURA		900,00
29/09/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
29/09/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES	1.200,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES		1.200,00
29/09/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES	1.200,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES		1.200,00
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	871,10	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		871,10
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.179,53	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.179,53
29/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFMG	7.217,40	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFMG		7.217,40
29/09/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO	2.400,00	
29/09/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO		2.400,00
29/09/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.640,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.640,00
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	290,40	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		290,40
30/09/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 09/2023	5.669,09	
30/09/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 09/2023		5.669,09
			TRANSPORTE	468.431,94	468.431,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO09/2023	468.431,94 2.666,67	468.431,94
30/09/2023	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO09/2023		2.666,67
30/09/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS09/2023	565,33	
30/09/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS09/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	471.663,94	471.663,94
02/10/2023	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	734,11	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		734,11
02/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	250,00	
02/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		250,00
03/10/2023	1.1.2.01.0096	FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 128 FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG	20.075,60	
03/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 128 FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG		20.075,60
03/10/2023	1.1.2.01.0096	FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 129 FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG	13.039,36	
03/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 129 FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG		13.039,36
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	20.075,60	
03/10/2023	1.1.2.01.0096	FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		20.075,60
03/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	13.039,36	
03/10/2023	1.1.2.01.0096	FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		13.039,36
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	560,74	
04/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		560,74
05/10/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 130 BASE AÉREA DE NATAL	13.485,00	
05/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 130 BASE AÉREA DE NATAL		13.485,00
05/10/2023	3.2.2.04.0035	DEPESA COM PUBLICIDADE /REDES SOCIAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	350,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		350,00
05/10/2023	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	191,98	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		191,98
05/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ RN	1.000,00	
05/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ RN		1.000,00
05/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.349,60	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.349,60
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	7.975,00	
06/10/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		7.975,00
06/10/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES LEDOR SANTA MARIA	2.530,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES LEDOR SANTA MARIA		2.530,00
06/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ RN	125,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ RN		125,00
06/10/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.075,85	
			TRANSPORTE	99.857,20	95.781,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.857,20	95.781,35
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.075,85
06/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	830,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		830,00
06/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ PARA	450,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ PARA		450,00
06/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ PARA	214,00	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ PARA		214,00
06/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ PARA	109,21	
06/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ PARA		109,21
09/10/2023	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	2.100,00	
09/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		2.100,00
09/10/2023	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 86 CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFPE	840,00	
09/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 86 CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFPE		840,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	85 CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFPE	2.100,00	
09/10/2023	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	85 CENTRO DE BIOCENCIAS DA UFPE		2.100,00
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	840,00	
09/10/2023	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		840,00
09/10/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	89,01	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		89,01
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	442,14	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		442,14
09/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	105,20	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		105,20
09/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	86,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		86,00
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.750,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.750,00
09/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.250,00	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.250,00
09/10/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LOBORE	VR.PRO-LOBORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.349,60	
09/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.PRO-LOBORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.349,60
10/10/2023	1.1.2.01.0067	BASE AEREA DE RECIFE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 132 BASE AEREA DE RECIFE	1.122,50	
10/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 132 BASE AEREA DE RECIFE		1.122,50
10/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.122,50	
10/10/2023	1.1.2.01.0067	BASE AEREA DE RECIFE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.122,50
11/10/2023	1.1.2.01.0097	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 134 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	27.500,00	
11/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 134 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		27.500,00
11/10/2023	1.1.2.01.0099	SECRETARIA MUNICIPAL E URBANISMO SÃO PAULO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 133 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO	11.940,00	
			TRANSPORTE	157.097,36	145.157,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	157.097,36	145.157,36
11/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 133 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO		11.940,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	2.300,00	
11/10/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		2.300,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	10.350,10	
11/10/2023	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		10.350,10
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.070,00	
11/10/2023	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.070,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	27.500,00	
11/10/2023	1.1.2.01.0097	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		27.500,00
11/10/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)	1.305,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)		1.305,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.DEPOSITO(S) N/MES	2.900,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		2.900,00
11/10/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.993,10	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.993,10
11/10/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES PLANILHA LICITAÇÃO	6.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES PLANILHA LICITAÇÃO		6.000,00
11/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES IFPR PARANAVAI	2.000,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES IFPR PARANAVAI		2.000,00
11/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES CENTRAL CIDADAO	2.200,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES CENTRAL CIDADAO		2.200,00
11/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFPR ASSIS	900,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFPR ASSIS		900,00
11/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES PROCURADORIA ALTAMIRA	1.800,00	
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES PROCURADORIA ALTAMIRA		1.800,00
11/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.DEPOSITO(S) N/MES	1.650,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		1.650,00
13/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJRN FLORANIA	300,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJRN FLORANIA		300,00
13/10/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FRETE ALTAMIRA	120,00	
13/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FRETE ALTAMIRA		120,00
16/10/2023	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO	2.051,78	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO		2.051,78
16/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IF ASSIS	900,00	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IF ASSIS		900,00
16/10/2023	3.2.2.03.0006	ICMS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	498,65	
16/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		498,65
17/10/2023	1.1.2.01.0006	INST FEDERAL DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 88 INST.FED.DO PARANA/CAMPOS PARANAVAI	3.735,64	
17/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 88 INST.FED.DO PARANA/CAMPOS PARANAVAI		3.735,64
			TRANSPORTE	230.671,63	230.671,63

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.2.01.0006	INST FEDERAL DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	TRANSPORTE VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 87 INST.FED.DO PARANA/CAMPOS PARANAVAI	230.671,63 2.265,88	230.671,63
17/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 87 INST.FED.DO PARANA/CAMPOS PARANAVAI		2.265,88
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	3.735,64	
17/10/2023	1.1.2.01.0006	INST FEDERAL DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		3.735,64
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	2.265,88	
17/10/2023	1.1.2.01.0006	INST FEDERAL DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		2.265,88
17/10/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)	29,40	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)		29,40
17/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ BELEM	1.288,60	
17/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ BELEM		1.288,60
18/10/2023	1.1.2.01.0101	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 89 PROCURADORIA DA REPUBLICA -PA	8.145,43	
18/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 89 PROCURADORIA DA REPUBLICA -PA		8.145,43
18/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES ANATEL BA	1.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES ANATEL BA		1.000,00
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	545,00	
18/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		545,00
18/10/2023	1.1.2.01.0008	INST. FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUB	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 90 INST.FED.DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUB	2.755,80	
18/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 90 INST.FED.DO PARANA/CAMPUS ASSIS CHATEAUB		2.755,80
19/10/2023	1.1.2.01.0067	BASE AEREA DE RECIFE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 135 BASE AEREA DE RECIFE	10.992,00	
19/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 135 BASE AEREA DE RECIFE		10.992,00
19/10/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -BASE AERA RECIFE NR	10.000,00	
19/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -BASE AERA RECIFE NR		10.000,00
20/10/2023	1.1.2.01.0067	BASE AEREA DE RECIFE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 136 BASE AEREA DE RECIFE	7.650,00	
20/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 136 BASE AEREA DE RECIFE		7.650,00
20/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFPR TOLEDO	460,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFPR TOLEDO		460,00
20/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFPR TOLEDO	100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -IFPR TOLEDO		100,00
20/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	5.669,09	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		5.669,09
20/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -BASE AEREA DE NATAL	1.455,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -BASE AEREA DE NATAL		1.455,00
20/10/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES	1.100,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES		1.100,00
20/10/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES	1.200,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES		1.200,00
20/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES ANATEL SALVADOR	2.972,55	
			TRANSPORTE	294.301,90	291.329,35

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.301,90	291.329,35
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES ANATEL SALVADOR		2.972,55
20/10/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	405,00	
20/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		405,00
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	13.259,50	
23/10/2023	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		13.259,50
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	12.001,65	
23/10/2023	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	VR. ISS RECUPERAR NF BASE AEREA DE NATAL N	1.483,35	
23/10/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		13.485,00
23/10/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	3.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		3.000,00
23/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	52,60	
23/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		52,60
24/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	51,60	
24/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		51,60
25/10/2023	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	4.226,70	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 92 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		4.226,70
25/10/2023	1.1.2.01.0100	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAO BA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 91 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAOES-BA	10.200,00	
25/10/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 91 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAOES-BA		10.200,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.184,65	
25/10/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.184,65
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	3.553,95	
25/10/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		3.553,95
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.781,60	
25/10/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.781,60
25/10/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,69	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,69
25/10/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	6,25	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		6,25
25/10/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	31,50	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		31,50
25/10/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	31.000,00	
			TRANSPORTE	376.540,94	345.540,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	376.540,94	345.540,94
25/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	64,80	31.000,00
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		64,80
25/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.536,00	
25/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.536,00
26/10/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 138 BASE AÉREA DE NATAL	4.045,50	
26/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 138 BASE AÉREA DE NATAL		4.045,50
26/10/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 137 BASE AÉREA DE NATAL	494,45	
26/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 137 BASE AÉREA DE NATAL		494,45
26/10/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LIMPEZA MATO	1.161,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LIMPEZA MATO		1.161,00
26/10/2023	3.2.2.04.0039	CERTIFICADO DIGITAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	100,00	
26/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		100,00
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	638,40	
27/10/2023	1.1.2.01.0011	21 BATALHÃO DE INFANTARIA SELVA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		638,40
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	1.094,40	
27/10/2023	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		1.094,40
27/10/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.075,85	
27/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.075,85
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	2.381,40	
30/10/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		2.381,40
30/10/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
30/10/2023	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	734,11	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	R. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		734,11
30/10/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
30/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	34,40	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		34,40
30/10/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	52,60	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		52,60
30/10/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	128,76	
30/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		128,76
30/10/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	PG.DEPOSITO(S) N/MES	350,00	
30/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		350,00
31/10/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 10/2023	12.339,08	
31/10/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 10/2023		12.339,08
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>406.907,69</b>	<b>406.907,69</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	406.907,69	406.907,69
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.316,70	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.316,70
31/10/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES	1.425,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES		1.425,00
31/10/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES	1.550,00	
31/10/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -INGLES		1.550,00
31/10/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	347,95	
31/10/2023	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		347,95
31/10/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.640,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.640,00
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	290,40	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		290,40
31/10/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO10/2023	2.666,67	
31/10/2023	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO10/2023		2.666,67
31/10/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS10/2023	565,33	
31/10/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS10/2023		565,33
			TOTAL DO MÊS	417.709,74	417.709,74
01/11/2023	1.1.2.01.0018	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES XTERI	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 140 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/RJ	12.107,00	
01/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 140 ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO IBRAM/RJ		12.107,00
01/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
01/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES MUSEU RJ	1.460,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES MUSEU RJ		1.460,00
01/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES MUSEU RJ	4.000,00	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES MUSEU RJ		4.000,00
01/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	198,89	
01/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		198,89
03/11/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 78 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	1.246,44	
03/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 78 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		1.246,44
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	415,48	
03/11/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		415,48
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	8.145,43	
03/11/2023	1.1.2.01.0101	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		8.145,43
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	13.075,43	
03/11/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		13.075,43
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	2.219,88	
			TRANSPORTE	43.868,55	41.648,67

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	TRANSPORTE VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	43.868,55	41.648,67 2.219,88
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	1.246,44	
03/11/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		1.246,44
03/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESSA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES GOVERNO BRASILIA	877,80	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES GOVERNO BRASILIA		877,80
03/11/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.500,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.500,00
03/11/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
03/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	7.650,00	
06/11/2023	1.1.2.01.0067	BASE AEREA DE RECIFE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		7.650,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	10.992,00	
06/11/2023	1.1.2.01.0067	BASE AEREA DE RECIFE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		10.992,00
06/11/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.076,85	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.076,85
06/11/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	100,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		100,00
06/11/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	31.500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		31.500,00
06/11/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)	1.600,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)		1.600,00
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.347,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.347,00
06/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESSA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPR	1.500,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPR		1.500,00
06/11/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	7.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		7.000,00
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	11.673,14	
06/11/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		11.673,14
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	613,35	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		613,35
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	240,00	
06/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		240,00
06/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.349,60	
06/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.349,60
08/11/2023	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	PG.A.TERCEIROS REF.CHS.DE 08/11/2023 91	180,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0100	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO BA	PG.A.TERCEIROS REF.CHS.DE 08/11/2023 91		180,00
08/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	91 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA	10.020,00	
08/11/2023	1.1.2.01.0100	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO BA	91 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-BA		10.020,00
			TRANSPORTE	139.334,73	139.334,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.334,73	139.334,73
09/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES BASE AEREA NATAL	2.250,00	
09/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES BASE AEREA NATAL		2.250,00
10/11/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 141 BASE AÉREA DE NATAL	4.854,60	
10/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 141 BASE AÉREA DE NATAL		4.854,60
10/11/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 142 BASE AÉREA DE NATAL	6.742,50	
10/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 142 BASE AÉREA DE NATAL		6.742,50
10/11/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 143 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	561,15	
10/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 143 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		561,15
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	4.854,60	
10/11/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		4.854,60
10/11/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRAS(LIQUIDADAS)	209,63	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(LIQUIDADAS)		209,63
10/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	11.940,00	
10/11/2023	1.1.2.01.0099	SECRETARIA MUNICIPAL E URBANISMO SÃO PAULO	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		11.940,00
10/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	0,02	
10/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		0,02
13/11/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
13/11/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	6.960,93	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		6.960,93
13/11/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	62,50	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		62,50
13/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES GOV.DIST FEDERAL	1.972,00	
13/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES GOV.DIST FEDERAL		1.972,00
14/11/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	442,14	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		442,14
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.695,00	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.695,00
14/11/2023	3.2.2.04.0028	DESPEZA COM SITE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	54,63	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		54,63
14/11/2023	3.2.2.04.0028	DESPEZA COM SITE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	54,63	
14/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		54,63
16/11/2023	1.1.2.01.0102	1 GRUPO DE ARTILHARIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 144 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	34.300,00	
16/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 144 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		34.300,00
16/11/2023	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO	2.051,78	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO		2.051,78
16/11/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES INGLES	425,00	
			TRANSPORTE	220.765,84	220.340,84

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES INGLES	220.765,84	220.340,84
16/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	150,00	425,00
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		150,00
16/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	835,43	
16/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		835,43
16/11/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 93 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	1.375,00	
16/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 93 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		1.375,00
17/11/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 145 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM	4.115,10	
17/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 145 COLÉGIO MILITAR DE BELÉM		4.115,10
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	4.226,70	
17/11/2023	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		4.226,70
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	4.115,10	
17/11/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR. CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		4.115,10
17/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	231,00	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		231,00
17/11/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	35,00	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		35,00
17/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	951,00	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		951,00
17/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.254,20	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.254,20
17/11/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	30,00	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		30,00
17/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.259,70	
17/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.259,70
20/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	12.339,08	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		12.339,08
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	290,40	
20/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		290,40
21/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	2.320,00	
21/11/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		2.320,00
22/11/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRA(S) LIQUIDADADA(S)	1.200,01	
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. COMPRA(S) LIQUIDADADA(S)		1.200,01
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	180,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		180,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	898,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		898,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.200,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.200,00
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	385,00	
22/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		385,00
			TRANSPORTE	258.156,56	258.156,56

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.156,56	258.156,56
23/11/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	30,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		30,00
23/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	660,00	
23/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		660,00
24/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	950,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		950,00
24/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	180,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		180,00
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.519,70	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.519,70
24/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.712,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.712,00
24/11/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	2.000,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		2.000,00
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	13.000,00	
24/11/2023	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		13.000,00
24/11/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	9.091,88	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		9.091,88
24/11/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
24/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		500,00
27/11/2023	1.1.2.01.0103	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 94 DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	6.491,98	
27/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 94 DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		6.491,98
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. CREDITADO REF. LIQUIDACAO NOTAS FISCIAS NESTE MES	4.045,50	
27/11/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. CREDITADO REF. LIQUIDACAO NOTAS FISCIAS NESTE MES		4.045,50
27/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	832,00	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		832,00
27/11/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR. DEBITADO REF. AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	31,50	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		31,50
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	438,90	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		438,90
27/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	613,35	
27/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		613,35
28/11/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRA(S) LIQUIDADA(S)	200,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. COMPRA(S) LIQUIDADA(S)		200,00
28/11/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR. DEBITADO REF. AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	5,95	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		5,95
			TRANSPORTE	301.459,32	301.459,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.459,32	301.459,32
28/11/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,66	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,66
28/11/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	3.500,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		3.500,00
28/11/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
28/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
29/11/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
29/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	260,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		260,00
29/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTE TJ PA	1.160,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTE TJ PA		1.160,00
29/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ PARNAMIRIM	330,00	
29/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ PARNAMIRIM		330,00
30/11/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 147 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	759,00	
30/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 147 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		759,00
30/11/2023	1.1.2.01.0104	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 99 ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	10.350,00	
30/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 99 ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII		10.350,00
30/11/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 11/2023	7.829,23	
30/11/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 11/2023		7.829,23
30/11/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)	75,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)		75,00
30/11/2023	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR	734,11	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO ENERGIA SOLAR		734,11
30/11/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	128,76	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		128,76
30/11/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO JOAO CAMARA	2.747,00	
30/11/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO JOAO CAMARA		2.747,00
30/11/2023	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	28,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		28,00
30/11/2023	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	66,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		66,00
30/11/2023	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	66,00	
			TRANSPORTE	330.629,08	330.563,08

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	330.629,08	330.563,08
30/11/2023	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	66,00	66,00
30/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		66,00
30/11/2023	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	66,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		66,00
30/11/2023	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	69,00	
30/11/2023	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		69,00
30/11/2023	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	888,61	
30/11/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		888,61
30/11/2023	1.1.1.04.0002	CONTA CAPITAL 4194-7	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	80,27	
30/11/2023	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/JUROS CAPITAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		80,27
30/11/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.640,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.640,00
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	290,40	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		290,40
30/11/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO11/2023	2.666,67	
30/11/2023	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO11/2023		2.666,67
30/11/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS11/2023	565,33	
30/11/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS11/2023		565,33
30/11/2023	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 148 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	1.185,60	
30/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 148 VIGESIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES		1.185,60
30/11/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 146 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	780,00	
30/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 146 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		780,00
30/11/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 98 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	4.686,92	
30/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 98 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		4.686,92
30/11/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 97 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	958,26	
30/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 97 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		958,26
30/11/2023	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 96 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	7.225,89	
30/11/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 96 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		7.225,89
			TOTAL DO MÊS	352.798,03	352.798,03
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	12.107,00	
01/12/2023	1.1.2.01.0018	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES XTERI	VR.CREDITADO REF. LIQUIDACÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		12.107,00
01/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPR TECNOLOGIA	985,00	
			TRANSPORTE	13.092,00	12.107,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPR TECNOLOGIA	13.092,00	12.107,00 985,00
01/12/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.500,00	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.500,00
01/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ RN FORUM BARCA	4.679,55	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES TJ RN FORUM BARCA		4.679,55
01/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES GOV BRASILIA	561,42	
01/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES GOV BRASILIA		561,42
04/12/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)	200,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRA(S)LIQUIDADA(S)		200,00
04/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -JARDINAGEM	2.161,00	
04/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -JARDINAGEM		2.161,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	34.300,00	
06/12/2023	1.1.2.01.0102	1 GRUPO DE ARTILHARIA	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		34.300,00
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	6.742,50	
06/12/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		6.742,50
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	759,00	
06/12/2023	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		759,00
06/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -BADE AEREA NATAL	123,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -BADE AEREA NATAL		123,00
06/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ RN FORUM BARCA	1.599,85	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ RN FORUM BARCA		1.599,85
06/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO-JOAO CAMARA	1.600,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO-JOAO CAMARA		1.600,00
06/12/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CURSO MOODLE	2.464,00	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CURSO MOODLE		2.464,00
06/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.349,60	
06/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.349,60
07/12/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 149 BASE AÉREA DE NATAL	539,40	
07/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 149 BASE AÉREA DE NATAL		539,40
07/12/2023	1.1.2.01.0012	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 100 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	17.762,40	
07/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 100 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		17.762,40
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	539,40	
07/12/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		539,40
07/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES	17.762,40	
07/12/2023	1.1.2.01.0012	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAIS NESTE MES		17.762,40
			TRANSPORTE	108.735,52	108.735,52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.735,52	108.735,52
08/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	561,15	
08/12/2023	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		561,15
08/12/2023	1.1.2.01.0122	GRUPAMENTO DE APOIO LAGOA SANTA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 157 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	8.500,00	
08/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 157 GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		8.500,00
08/12/2023	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 156 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	28.912,15	
08/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 156 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO		28.912,15
11/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ BELEM	2.124,60	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ BELEM		2.124,60
11/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPESA COM ALUGUEL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.500,00
11/12/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	641,97	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		641,97
11/12/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	92,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		92,00
11/12/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.700,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.700,00
11/12/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.500,00
12/12/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	425,26	
12/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		425,26
13/12/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	442,14	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		442,14
13/12/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.000,00
13/12/2023	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
14/12/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 56598 MALINC COMERCIAL LTDA	710,00	
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 56598 MALINC COMERCIAL LTDA		710,00
14/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	494,45	
14/12/2023	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		494,45
15/12/2023	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO	2.051,78	
			TRANSPORTE	167.391,02	165.339,24

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	167.391,02	165.339,24
15/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELA EMPRESTIMO		2.051,78
18/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO CEARA-MIRIM	1.900,00	
18/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CENTRAL CIDADAO CEARA-MIRIM		1.900,00
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	85,24	
19/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		85,24
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	6.491,98	
20/12/2023	1.1.2.01.0103	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		6.491,98
20/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS	7.829,23	
20/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS		7.829,23
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES	10.350,00	
21/12/2023	1.1.2.01.0104	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	VR.CREDITADO REF. LIQUIDAÇÃO NOTAS FISCIAS NESTE MES		10.350,00
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	172,24	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		172,24
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	430,00	
21/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		430,00
22/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPR CIENCIAS SOCIAIS	2.316,00	
22/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES UFPR CIENCIAS SOCIAIS		2.316,00
26/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ BELEM	393,40	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TJ BELEM		393,40
26/12/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	31,50	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		31,50
26/12/2023	3.2.2.04.0040	DESPESAS LEGAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -JUCERN	568,02	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -JUCERN		568,02
26/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -MARINHA SP	500,00	
26/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -MARINHA SP		500,00
27/12/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	0,65	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		0,65
27/12/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES	5,83	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.DEBITADO REF.AMORTIZ./LIQUI.FINANC./ENCARGOS NESTE MES		5,83
27/12/2023	3.2.2.04.0040	DESPESAS LEGAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TAXA JUCERN	522,71	
27/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TAXA JUCERN		522,71
28/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -JARDINAGEM	2.161,00	
28/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -JARDINAGEM		2.161,00
29/12/2023	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/12/2023	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
30/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.640,00	
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.640,00
			TRANSPORTE	203.924,82	203.924,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.924,82	203.924,82
30/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	290,40	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		290,40
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 12/2023	8.755,02	
31/12/2023	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 12/2023		8.755,02
31/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS12/2023	565,33	
31/12/2023	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS12/2023		565,33
31/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO12/2023	2.666,67	
31/12/2023	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO12/2023		2.666,67
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	3.200,40	
31/12/2023	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		3.200,40
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	33.705,60	
31/12/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		33.705,60
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	356,14	
31/12/2023	3.2.2.03.0001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		356,14
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	2.769,40	
31/12/2023	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		2.769,40
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	351,67	
31/12/2023	3.2.2.04.0003	TELEFONE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		351,67
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	4.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		4.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	17.450,64	
31/12/2023	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		17.450,64
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	1.606,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		1.606,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	1.198,55	
31/12/2023	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		1.198,55
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	180,00	
31/12/2023	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		180,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	960,56	
31/12/2023	3.2.2.05.0005	JUROS E IOF	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		960,56
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	361,00	
31/12/2023	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		361,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	539,47	
31/12/2023	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		539,47
31/12/2023	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	311.858,20	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		311.858,20
			TRANSPORTE	594.739,87	594.739,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	594.739,87	594.739,87
31/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	442.028,04	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		442.028,04
31/12/2023	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	2.810,05	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		2.810,05
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	39.556,71	
31/12/2023	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		39.556,71
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	58.021,59	
31/12/2023	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		58.021,59
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	792,30	
31/12/2023	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		792,30
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	713,00	
31/12/2023	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		713,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	40,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		40,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	500,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0015	DESPEGA COM MATERIAL DE USO E COSUMO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		500,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	4.039,64	
31/12/2023	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		4.039,64
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	337,96	
31/12/2023	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		337,96
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	102.086,72	
31/12/2023	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		102.086,72
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	208.127,96	
31/12/2023	3.2.2.04.0022	DESPEGA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		208.127,96
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	350,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0023	DESPEGA COM SITE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		350,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	4.850,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0025	DESPEGA COM ALUGUEL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		4.850,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	191,98	
31/12/2023	3.2.2.04.0027	DESPEGA COM SEGURO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		191,98
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	109,26	
31/12/2023	3.2.2.04.0028	DESPEGA COM SITE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		109,26
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	65,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		65,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	580,30	
31/12/2023	3.2.2.04.0032	FARDAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		580,30
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	60.694,00	
			TRANSPORTE	1.520.634,38	1.459.940,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	TRANSPORTE VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	1.520.634,38	1.459.940,38
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	370,00	60.694,00
31/12/2023	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		370,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	635,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0035	DEPESA COM PUBLICIDADE /REDES SOCIAIS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		635,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	149,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0036	COMPUTADORES E PERIFERICOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		149,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	80,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0037	CARTUCHOS E IMPRESSORA	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		80,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	1.730,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0038	MANUTENÇÃO COM VEICULO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		1.730,00
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	100,00	
31/12/2023	3.2.2.04.0039	CERTIFICADO DIGITAL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		100,00
31/12/2023	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/JUROS CAPITAL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	123,97	
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		123,97
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	1.173,81	
31/12/2023	3.2.2.04.0040	DESPESAS LEGAIS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		1.173,81
31/12/2023	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	204.846,60	
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		204.846,60
31/12/2023	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023	204.846,60	
31/12/2023	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 31 12 2023		204.846,60
TOTAL DO MÊS				1.934.689,36	1.934.689,36

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
631	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	5
586	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO SICOOB 13.194-6	5
709	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	5
<b>608 S</b>	1.1.1.04	<b>CONTA CAPITAL SUBSCRIÇÃO</b>	<b>4</b>
661	1.1.1.04.0002	CONTA CAPITAL 4194-7	5
711	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	5
591	1.1.2.01.0006	INST FEDERAL DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	5
593	1.1.2.01.0008	INST. FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUB	5
595	1.1.2.01.0011	21 BATALHÃO DE INFANTARIA SELVA	5
596	1.1.2.01.0012	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	5
602	1.1.2.01.0018	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES XTERI	5
632	1.1.2.01.0032	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	5
638	1.1.2.01.0037	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	5
639	1.1.2.01.0038	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	5
640	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS	5
642	1.1.2.01.0041	IFSP-CAMPUS PRUDENTE EPITACIO	5
643	1.1.2.01.0042	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5
644	1.1.2.01.0043	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA	5
660	1.1.2.01.0048	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	5
669	1.1.2.01.0051	DIRETORIA DE ADMIN DA PROC GERAL DO TRAB	5
672	1.1.2.01.0054	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM	5
680	1.1.2.01.0058	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	5
689	1.1.2.01.0067	BASE AEREA DE RECIFE	5
695	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5
696	1.1.2.01.0074	UNIOESTE MCRONSD- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	5
710	1.1.2.01.0077	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	5
712	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	5
713	1.1.2.01.0079	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAREEA	5
718	1.1.2.01.0082	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS	5
719	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5
723	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	5
724	1.1.2.01.0085	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	5
725	1.1.2.01.0086	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 11 REGIAO	5
726	1.1.2.01.0087	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LUIZ DE FORA UFJF	5
727	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	5
728	1.1.2.01.0089	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM.DO PODER JUDICIARIO	5
729	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	5
730	1.1.2.01.0091	INST.FED.DO PARANA/CAMPUS PINHAIS	5
731	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	5
732	1.1.2.01.0093	COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	5
733	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	5
734	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	5
735	1.1.2.01.0096	FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG	5
736	1.1.2.01.0097	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	5
737	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	5

**PLANO DE CONTAS**

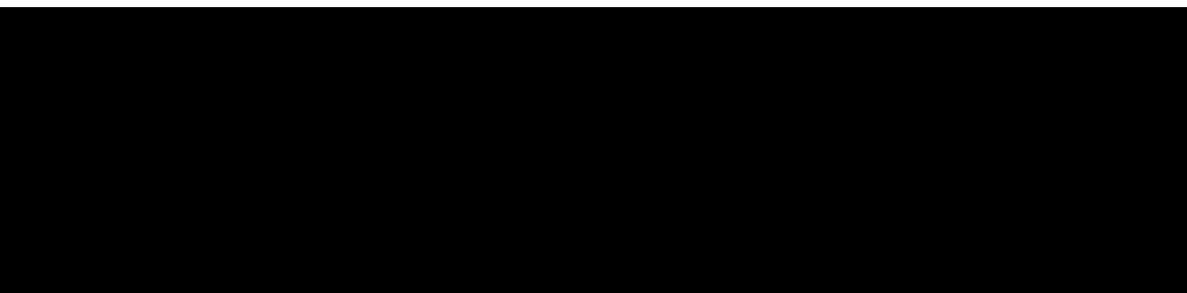
<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
738	1.1.2.01.0099	SECRETARIA MUNICIPAL E URBANISMO SÃO PAULO	5
739	1.1.2.01.0100	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO BA	5
740	1.1.2.01.0101	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARA	5
741	1.1.2.01.0102	1 GRUPO DE ARTILHARIA	5
742	1.1.2.01.0103	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	5
743	1.1.2.01.0104	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	5
761	1.1.2.01.0121	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CE	5
762	1.1.2.01.0122	GRUPAMENTO DE APOIO LAGOA SANTA	5
763	1.1.2.01.0123	F C DA SILVA TOPOGRAFIA ME	5
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>23 S</b>	1.1.3.05	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
758	1.1.3.05.002	P.N. AUTOMOVEIS E PECAS E SERVIÇOS LTDA	5
<b>28 S</b>	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
31	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	5
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>111 S</b>	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>120 S</b>	1.2.4.04	<b>VEÍCULOS</b>	<b>4</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	5
<b>125 S</b>	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
716	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	5
759	2.1.1.01.0003	EMPRESTIMO UNICRED	5
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
625	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	5
629	2.1.3.01.0008	BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROL	5
720	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	5
721	2.1.3.01.0018	POLIBRAKO POLIESTER LTDA	5
722	2.1.3.01.0019	J Xavier Comercio de Confeccoes Ltd	5
745	2.1.3.01.0020	JOSEVANIA DA SILVA	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
<b>207 S</b>	2.1.7	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	2.1.7.01	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
210	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
<b>269 S</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>468 S</b>	<b>3.1.7</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	<b>3.1.7.01</b>	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	5
<b>295 S</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>314 S</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>4</b>
316	3.2.1.05.0002	VIAGENS AÉREAS	5
<b>329 S</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
521	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
<b>345 S</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	3.2.2.03.0001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	5
351	3.2.2.03.0006	ICMS	5
<b>353 S</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	5
366	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	5
532	3.2.2.04.0015	DESPESA COM MATERIAL DE USO E COSUMO	5
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
584	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	5
612	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	5
535	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5
645	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	5
646	3.2.2.04.0023	DESPESA COM SITE	5
648	3.2.2.04.0025	DESPESA COM ALUGUEL	5
662	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	5
663	3.2.2.04.0028	DESPESA COM SITE	5
667	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
675	3.2.2.04.0032	FARDAMENTO	5
676	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	5
677	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
700	3.2.2.04.0035	DEPESA COM PUBLICIDADE /REDES SOCIAIS	5
746	3.2.2.04.0036	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
747	3.2.2.04.0037	CARTUCHOS E IMPRESSORA	5
748	3.2.2.04.0038	MANUTENÇÃO COM VEICULO	5
756	3.2.2.04.0039	CERTIFICADO DIGITAL	5
760	3.2.2.04.0040	DESPESAS LEGAIS	5
<b>367 S</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.0005	JUROS E IOF	5
373	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
<b>402 S</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
757	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/JUROS CAPITAL	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>402.749,01D</b>	<b>221.649,12D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>225.241,98D</b>	<b>188.691,45D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>150.710,63D</b>	<b>177.571,10D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>20.290,31D</b>	<b>89.600,66D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	20.290,31D	89.600,66D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>57.699,63D</b>	<b>40.049,98D</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	11.579,00D	0,00
9	1.1.1.02.0002	SICOOB	0,00	0,00
631	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	10,14D	19.856,09D
586	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	46.110,49D	20.193,89D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>67.932,26D</b>	<b>45.100,00D</b>
11	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO SICOOB 13.194-6	0,00	5.100,00D
709	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	67.932,26D	40.000,00D
<b>608</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>CONTA CAPITAL SUBSCRIÇÃO</b>	<b>4.788,43D</b>	<b>2.820,46D</b>
609	1.1.1.04.0001	CONTA CAPITAL SICOOB	1.420,46D	1.420,46D
661	1.1.1.04.0002	CONTA CAPITAL 4194-7	1.680,27D	1.200,00D
711	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	1.687,70D	200,00D
<b>658</b>	<b>1.1.1.05</b>	<b>POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
659	1.1.1.05.0001	POUPANÇA SICOOB AG 4194	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>61.617,91D</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>61.617,91D</b>	<b>0,00</b>
504	1.1.2.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	0,00
579	1.1.2.01.0002	CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INSINDUSTRIAIS	0,00	0,00
585	1.1.2.01.0003	CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA	0,00	0,00
589	1.1.2.01.0004	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00
590	1.1.2.01.0005	HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO -SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00
591	1.1.2.01.0006	INST FEDERAL DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	0,00	0,00
592	1.1.2.01.0007	TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0,00	0,00
593	1.1.2.01.0008	INST. FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUB	2.755,80D	0,00
594	1.1.2.01.0009	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	0,00	0,00
595	1.1.2.01.0011	21 BATALHÃO DE INFANTARIA SELVA	0,00	0,00
596	1.1.2.01.0012	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	0,00	0,00
597	1.1.2.01.0013	SUBPREFEITURA SE	0,00	0,00
598	1.1.2.01.0014	PMSP-SUBPREFEITURA CAPELA DE SOCORRO	0,00	0,00
599	1.1.2.01.0015	FUNDAÇÃO INST. BRAS. DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA -IBGE BELEM	0,00	0,00
601	1.1.2.01.0017	PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
602	1.1.2.01.0018	ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES XTERIORES EM SPO	0,00	0,00
603	1.1.2.01.0019	AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA-AEB BRASILIA	0,00	0,00
604	1.1.2.01.0020	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS	0,00	0,00
605	1.1.2.01.0021	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA BA	0,00	0,00
613	1.1.2.01.0023	CONDOMINIO RESIDENCIAL CORDILHEIRA DAS DUNAS	0,00	0,00
619	1.1.2.01.0029	COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA	0,00	0,00
622	1.1.2.01.0030	DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS-U	0,00	0,00
630	1.1.2.01.0031	COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	0,00
632	1.1.2.01.0032	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	0,00	0,00
635	1.1.2.01.0034	FILM IN COMERCIO DE PELICULAS EIRELI	0,00	0,00
636	1.1.2.01.0035	N J DEVEZA	0,00	0,00
638	1.1.2.01.0037	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	0,00
639	1.1.2.01.0038	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0,00	0,00
640	1.1.2.01.0039	UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS	0,00	0,00
642	1.1.2.01.0041	IFSP-CAMPUS PRUDENTE EPITACIO	0,00	0,00
643	1.1.2.01.0042	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	0,00	0,00
644	1.1.2.01.0043	INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA	0,00	0,00
651	1.1.2.01.0044	INST.FED.DE EDUC.CIEN.E TEC.DO PIAUI	0,00	0,00
653	1.1.2.01.0045	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	0,00
654	1.1.2.01.0046	PERICIA OFICIAL DO ESTADO DO ALAGOAS	0,00	0,00
657	1.1.2.01.0047	JANDAIRA PREFEITURA	0,00	0,00
660	1.1.2.01.0048	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
665	1.1.2.01.0049	JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ALAGOAS	0,00	0,00
668	1.1.2.01.0050	CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO	0,00	0,00
669	1.1.2.01.0051	DIRETORIA DE ADMIN DA PROC GERAL DO TRAB	0,00	0,00
670	1.1.2.01.0052	COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	0,00
671	1.1.2.01.0053	COMANDO DA MARINHA	0,00	0,00

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
672	1.1.2.01.0054	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM	0,00	0,00
673	1.1.2.01.0055	COMANDO DO COMANDOMILITAR DO OESTE	0,00	0,00
678	1.1.2.01.0056	DEFENSORIA PULIBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	0,00
679	1.1.2.01.0057	ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0,00	0,00
680	1.1.2.01.0058	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	0,00	0,00
681	1.1.2.01.0059	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO RS	0,00	0,00
682	1.1.2.01.0060	MINISTERIO DA FAZENDA DO RN	0,00	0,00
683	1.1.2.01.0061	UFTPR CAMPOS SANTA HELENA	0,00	0,00
684	1.1.2.01.0062	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE ANTT	0,00	0,00
685	1.1.2.01.0063	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	0,00
686	1.1.2.01.0064	DIRETORIA DE FABRICAÇÃO RJ	0,00	0,00
687	1.1.2.01.0065	COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR	0,00	0,00
688	1.1.2.01.0066	PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO DE PE	0,00	0,00
689	1.1.2.01.0067	BASE AEREA DE RECIFE	0,00	0,00
690	1.1.2.01.0068	CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00
691	1.1.2.01.0069	SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODV.FEDERAL RN	0,00	0,00
692	1.1.2.01.0070	UNIVERSIDADE TECNOLOGIA DO PARANA UTPR-CAMPOS TOLEDO	0,00	0,00
693	1.1.2.01.0071	2º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	0,00	0,00
694	1.1.2.01.0072	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	0,00	0,00
695	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
696	1.1.2.01.0074	UNIOSTE MCRONSD- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	0,00	0,00
699	1.1.2.01.0075	COORDENAÇÃO REGIONAL DA BAHIA	0,00	0,00
708	1.1.2.01.0076	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	0,00	0,00
710	1.1.2.01.0077	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	0,00	0,00
712	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	0,00	0,00
713	1.1.2.01.0079	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	0,00
714	1.1.2.01.0080	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	0,00	0,00
717	1.1.2.01.0081	DUNNA COMERCIO DE COSMETICOS E REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00
718	1.1.2.01.0082	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
719	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	0,00	0,00
723	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	1.185,60D	0,00
724	1.1.2.01.0085	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
725	1.1.2.01.0086	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 11 REGIAO	0,00	0,00
726	1.1.2.01.0087	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LUIZ DE FORA UFJF	0,00	0,00
727	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	1.375,00D	0,00
728	1.1.2.01.0089	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM.DO PODER JUDICIARIO	0,00	0,00
729	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00
730	1.1.2.01.0091	INST.FED.DO PARANA/CAMPUS PINHAIS	0,00	0,00
731	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	28.912,15D	0,00
732	1.1.2.01.0093	COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	0,00
733	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	0,00	0,00
734	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	13.889,36D	0,00
735	1.1.2.01.0096	FACULDADE DE EDUCACÃO/UFMG	0,00	0,00
736	1.1.2.01.0097	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	0,00	0,00
737	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	0,00	0,00
738	1.1.2.01.0099	SECRETARIA MUNICIPAL E URBANISMO SÃO PAULO	0,00	0,00
739	1.1.2.01.0100	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICÃO BA	0,00	0,00
740	1.1.2.01.0101	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARA	0,00	0,00
741	1.1.2.01.0102	1 GRUPO DE ARTILHARIA	0,00	0,00
742	1.1.2.01.0103	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
743	1.1.2.01.0104	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	0,00	0,00
761	1.1.2.01.0121	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CE	0,00	0,00
762	1.1.2.01.0122	GRUPAMENTO DE APOIO LAGOA SANTA	8.500,00D	0,00
763	1.1.2.01.0123	F C DA SILVA TOPOGRAFIA ME	5.000,00D	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>12.913,44D</b>	<b>11.120,35D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.450,00D</b>	<b>10.450,00D</b>
536	1.1.3.05.0001	SENAI ADIANT FORNE	10.450,00D	10.450,00D
758	1.1.3.05.002	P.N. AUTOMOVEIS E PECAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.079,78D</b>	<b>286,69D</b>
31	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	392,68D	286,69D
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	1.687,10D	0,00

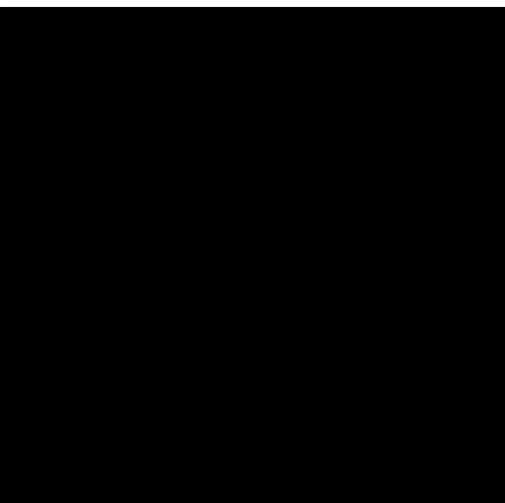
**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>610</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>ADIANTAMENTO A CONSÓRCIO</b>	<b>383,66D</b>	<b>383,66D</b>
611	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO A CONSÓRCIO	383,66D	383,66D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>177.507,03D</b>	<b>32.957,67D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>177.507,03D</b>	<b>32.957,67D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.920,00D</b>	<b>33.920,00D</b>
715	1.2.4.03.0002	ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	33.920,00D	33.920,00D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>162.000,00D</b>	<b>0,00</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	162.000,00D	0,00
<b>533</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>18.412,97C</b>	<b>962,33C</b>
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	7.746,29C	962,33C
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	10.666,68C	0,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>402.749,01C</b>	<b>221.649,12C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.511,29C</b>	<b>28.194,28C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>68.228,27C</b>	<b>24.030,04C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>68.228,27C</b>	<b>24.030,04C</b>
716	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	17.423,05C	24.030,04C
759	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	50.805,22C	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
506	2.1.3.01.0001	VALFREDO E BABOSA LTDA EPP	0,00	0,00
623	2.1.3.01.0002	RS - COMERCIAL DE PEC. E EQUI. PARA REFR	0,00	0,00
624	2.1.3.01.0003	J M O F DE MORAIS	0,00	0,00
625	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	0,00	0,00
626	2.1.3.01.0005	POLIMPORT COM. E EXP. LTDA CAPIM DOURADO	0,00	0,00
627	2.1.3.01.0006	SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE	0,00	0,00
629	2.1.3.01.0008	BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROL	0,00	0,00
633	2.1.3.01.0009	EXITO COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL E P	0,00	0,00
649	2.1.3.01.0010	JUNIO DE SIQUEIRA HUMANO0143909105	0,00	0,00
650	2.1.3.01.0011	UNIFILM COMERCIO DE PELICULAS LTDA	0,00	0,00
655	2.1.3.01.0012	FABIO MARTINS VASCONCELOS ME	0,00	0,00
656	2.1.3.01.0013	IMPORTS FILM EIRELI ME	0,00	0,00
706	2.1.3.01.0014	SOLAR SOLUCOES ENERGIA RENOVAVEIS LTDA	0,00	0,00
707	2.1.3.01.0016	VIDRACARIA CAPITAL LTDA ME	0,00	0,00
720	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	0,00	0,00
721	2.1.3.01.0018	POLIBRAKO POLIESTER LTDA	0,00	0,00
722	2.1.3.01.0019	J Xavier Comercio de Confeccoes Ltd	0,00	0,00
745	2.1.3.01.0020	JOSEVANIA DA SILVA	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>8.771,82C</b>	<b>1.740,24C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>8.771,82C</b>	<b>1.740,24C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	16,80C	0,00
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.755,02C	1.740,24C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.511,20C</b>	<b>2.424,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.349,60C</b>	<b>2.157,36C</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.349,60C	2.157,36C
616	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.161,60C</b>	<b>266,64C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	1.161,60C	266,64C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	INST. FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS ASSIS CHATEAUB	0,00	0,00

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
		31/12/2023	31/12/2022
621 2.1.6.02.0002	F J PEREIRA SERVICOS DE REVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>207 2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>208 2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210 2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	0,00	0,00
<b>503 2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217 2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>227 2.2.1.08</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230 2.2.1.08.0002	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	0,00
<b>242 2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>322.237,72C</b>	<b>193.454,84C</b>
<b>243 2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
<b>244 2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
245 2.3.1.01.0001	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	72.000,00C	72.000,00C
580 2.3.1.01.0002	UBIRATAN GUANAIS CASTELO BRANCO JUNIOR	8.000,00C	8.000,00C
<b>246 2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
247 2.3.1.02.0001	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVÃO	0,00	0,00
583 2.3.1.02.0002	UBIRATAN GUANAIS CASTELO BRANCO JUNIOR	0,00	0,00
<b>264 2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>242.237,72C</b>	<b>113.454,84C</b>
<b>265 2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>242.237,72C</b>	<b>113.454,84C</b>
266 2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	242.237,72C	113.454,84C
522 2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 402.749,01 (quatrocentos e dois mil setecentos e quarenta e nove reais e um centavo)



**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>753.886,24</b>	<b>513.846,18</b>
VENDA DE MERCADORIAS	311.858,20	94.600,36
SERVIÇOS PRESTADOS	442.028,04	419.245,82
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(58.021,59)</b>	<b>(48.728,61)</b>
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	(9.996,00)
(-) SIMPLES NACIONAL	(58.021,59)	(38.732,61)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>695.864,65</b>	<b>465.117,57</b>
<b>CMV</b>	<b>(39.556,71)</b>	<b>(32.843,01)</b>
CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	(39.556,71)	(30.005,40)
(-)DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	1.199,89
ESTOQUE INICIAL	0,00	(4.037,50)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>656.307,94</b>	<b>432.274,56</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(449.948,26)</b>	<b>(313.860,55)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(3.913,40)</b>	<b>(20.193,28)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	(13.511,17)
13º SALÁRIO	0,00	(1.132,08)
FÉRIAS	0,00	(2.058,32)
FGTS	0,00	(799,12)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	(2.388,70)
EXAME MÉDICO	0,00	(50,00)
VIAGENS AÉREAS	(3.200,40)	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(713,00)	(253,89)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(446.034,86)</b>	<b>(293.667,27)</b>
PRÓ-LABORE	(33.705,60)	(20.604,00)
VALE TRANSPORTE	(792,30)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(184,99)
TELEFONE	(351,67)	(365,21)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	(123,00)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.000,00)	(20.300,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(17.450,64)	(962,33)
DESPESAS COM IMPRESSÃO	(1.606,00)	(5.654,70)
CONSULTA LICITAÇÕES	(1.198,55)	(1.999,73)
DESPESA COM GRU	0,00	(3.632,32)
DESPESA COM MATERIAL DE USO E COSUMO	(500,00)	(20.221,57)
DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(40,00)	(668,00)
MULTAS E MORA FISCAIS	(337,96)	(272,08)
DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	(102.086,72)	(49.670,20)
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	(4.039,64)	(17.154,98)
DESPESA COM HOSPEDAGEM	0,00	(4.492,00)
DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	(208.127,96)	(80.738,46)
DESPESA COM SITE	(350,00)	0,00
TREINAMENTO	0,00	(19.432,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(4.850,00)	(5.405,00)
DESPESAS COM CUSTAS	0,00	(2.133,54)
DESPESA COM SEGURO	(191,98)	(1.462,65)
DESPESA COM SITE	(109,26)	(76,00)
DESPESA INTERNET	0,00	(181,86)
ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(65,00)	(630,00)
DESPESA COM MATERIAL DE ACABAMENTO	0,00	(15.430,80)
FARDAMENTO	(580,30)	(132,00)
TREINAMENTO PROFISSIONAL	(60.694,00)	(15.741,60)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(370,00)	(200,00)
DEPESA COM PUBLICIDADE /REDES SOCIAIS	(635,00)	(75,00)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	(149,00)	0,00
CARTUCHOS E IMPRESSORA	(80,00)	0,00
MANUTENÇÃO COM VEICULO	(1.730,00)	0,00
CERTIFICADO DIGITAL	(100,00)	0,00
DESPESAS LEGAIS	(1.173,81)	0,00
DESCONTO CONCEDIDOS	(180,00)	(5.723,25)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(539,47)	0,00
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(3.125,54)</b>	<b>(6.361,17)</b>
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(356,14)	(460,70)
ICMS	(2.769,40)	(4.214,44)
TRIBUTOS IRRECUPERÁVEIS	0,00	(1.686,03)

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.197,59)</b>	<b>(1.349,76)</b>
JUROS E IOF	(960,56)	(210,06)
TARIFA BANCÁRIA	(361,00)	(1.139,70)
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/JUROS CAPITAL	123,97	0,00
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.810,05</b>	<b>1.294,61</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	2.810,05	1.294,61
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>16,22</b>
DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS COOPERATIVA	0,00	16,22
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>204.846,60</b>	<b>112.013,91</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>204.846,60</b>	<b>112.013,91</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>204.846,60</b>	<b>112.013,91</b>
Lucro por ação/quota	2,56	1,40

Insc. Junta Comercial: 24200866575 Data: 20/01/2021  
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

### DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
	2023	2022
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	113.454,84	52.959,24
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	204.846,60	112.013,91
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(76.063,72)	(51.518,31)
<b>TOTAL</b>	<b>242.237,72</b>	<b>113.454,84</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>242.237,72</b>	<b>113.454,84</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**1) CONTEXTO OPERACIONAL**

CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, é uma empresa de sociedade empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Natal/RN, tendo como objeto social Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, com início de atividades em 20/ 01/ 2021.

**2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000, os BR GAAP e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

**3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**3.1) Aplicações Financeiras**

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>45.100,00D</b>	<b>85.411,05</b>	<b>62.578,79</b>	<b>67.932,26D</b>
APLICAÇÃO SICCOOB 13.194-6	5.100,00D	605,64	5.705,64	0,00
APLICAÇÃO UNICRED	40.000,00D	84.805,41	56.873,15	67.932,26D
<b>CONTA CAPITAL SUBSCRIÇÃO</b>	<b>2.820,46D</b>	<b>1.967,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4.788,43D</b>
CONTA CAPITAL SICCOOB	1.420,46D	0,00	0,00	1.420,46D
CONTA CAPITAL 4194-7	1.200,00D	480,27	0,00	1.680,27D
CONTA CAPITAL UNICRED	200,00D	1.487,70	0,00	1.687,70D

**3.2) Direitos e obrigações**

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>24.030,04C</b>	<b>12.762,33</b>	<b>56.960,56</b>	<b>68.228,27C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>24.030,04C</b>	<b>12.762,33</b>	<b>56.960,56</b>	<b>68.228,27C</b>
EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	24.030,04C	6.606,99	0,00	17.423,05C
EMPRESTIMO UNICRED	0,00	6.155,34	56.960,56	50.805,22C

**3.3) imobilizado**

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Opção da Diretoria da empresa pelo método utilizado pelo fisco federal.

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>32.957,67D</b>	<b>162.000,00</b>	<b>17.450,64</b>	<b>177.507,03D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.920,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.920,00D</b>
ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	33.920,00D	0,00	0,00	33.920,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00D</b>
VEICULOS	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D

**3.4) Ajuste de avaliação patrimonial**

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

**3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas**

A empresa não participa de investimentos em empresas coligadas e controladas.

**3.6) Impostos Federais**

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Caixa.

**4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS**

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

**5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 80.000,00 dividido em 80.000,00 mil quotas, totalmente integralizado, Apresentando a seguinte composição:



**6) RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Lucro do exercício no valor de R\$ 204.846,60

**7) EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Natal/RN, 31 de dezembro de 2023.



**Número: 4                      Folha: 70**

Contém este livro 70 folhas numeradas do No. 1 ao 70 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa .....: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço .....: RUA SEGUNDO WANDERLEY, 855

Complemento .....: LOJAB, SALA 127

Bairro .....: BARRO VERMELHO

Município .....: NATAL

Estado .....: RN


Inscrição no CNPJ .....: 40.480.094/0001-68

Inscrição Estadual.....: 205642012

Registro na junta.....: 24200866575 Data registro: 20/01/2021

Inscrição Municipal.....: 2218369

NATAL, 31/12/2023





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, [REDAZIDO] com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº [REDAZIDO] inscrito no CPF nº [REDAZIDO] DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
[REDAZIDO]	[REDAZIDO]	[REDAZIDO]

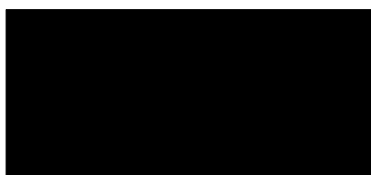


CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 16:45 SOB Nº 20240403436.  
PROTOCOLO: 240403436 DE 16/05/2024. NIRE: 24200866575.  
CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

[REDAZIDO]  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
NATAL, 16/05/2024  
redesim.rn.gov.br

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	225.241,98 + 0,00	2,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.511,29 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	225.241,98	2,80
	Passivo Circulante	80.511,29	
Índice de Solvência Geral	Ativo	225.241,98	2,80
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.511,29 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	80.511,29 + 0,00	0,20
	Ativo	402.749,01	





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por [REDAZIDA] sob a autenticidade nº 12406925871 em 16/05/2024, protocolo 240403436. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	24200866575
CNPJ:	40480094000168
Município:	Natal

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)

Nome

CRC/OAB

[REDAZIDA]	[REDAZIDA]	[REDAZIDA]
------------	------------	------------



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 16:45 SOB Nº 20240403436.  
PROTOCOLO: 240403436 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12406925871. NIRE: 24200866575.  
CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

[REDAZIDA]  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
NATAL, 16/05/2024  
[redesim.rn.gov.br](http://redesim.rn.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**Número: 5                      Folha: 1**

Contém este livro 76 folhas numeradas do No. 1 ao 76 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço .....: RUA ELETRICISTA ELIAS FERREIRA, 3760

Complemento .....

Bairro .....: CANDELARIA

Município .....: NATAL

Estado .....: RN

CEP .....: 59066-050

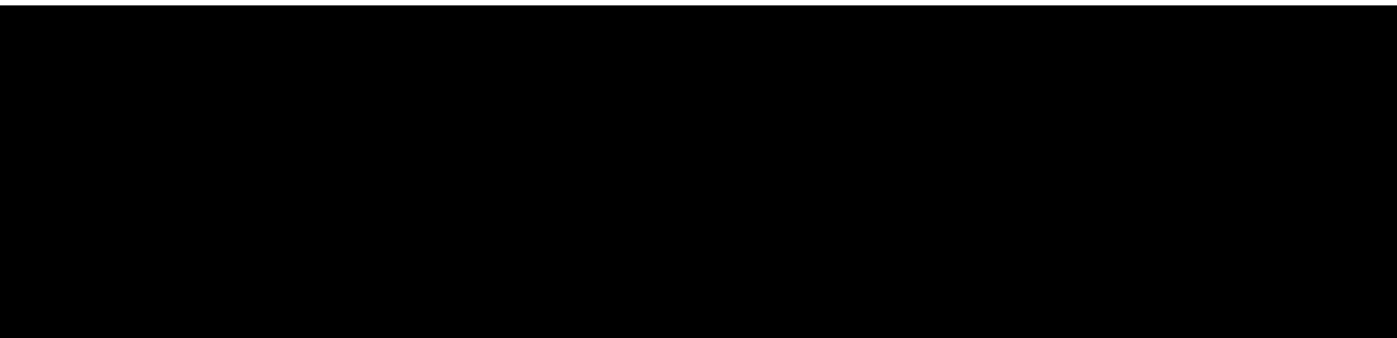
Inscrição no CNPJ .....: 40.480.094/0001-68

Inscrição Estadual.....: 205642012

Registro na junta.....: 24200866575 Data registro: 20/01/2021

Inscrição Municipal.....: 2218369

NATAL, 01/01/2024



**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	72,00	
01/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		72,00
02/01/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	734,11	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		734,11
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	5.000,00	
02/01/2024	1.1.2.01.0123	F C DA SILVA TOPOGRAFIA ME	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		5.000,00
02/01/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	242.167,09	
02/01/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		242.167,09
02/01/2024	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	16,80	
02/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		16,80
03/01/2024	1.1.2.01.0116	COMANDO DO 8 DISTRITO NAVAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 158 COMANDO DO 8 DISTRITO NAVA	3.101,00	
03/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 158 COMANDO DO 8 DISTRITO NAVA		3.101,00
03/01/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	15.000,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		15.000,00
03/01/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	21.000,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		21.000,00
03/01/2024	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	128,76	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		128,76
04/01/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	56892 MALINC COMERCIAL LTDA	2.000,00	
04/01/2024	2.1.3.01.0021	MALINC COMERCIAL LTDA	56892 MALINC COMERCIAL LTDA		2.000,00
04/01/2024	2.1.3.01.0021	MALINC COMERCIAL LTDA	VR. LIQUIDACAO COMPRAS A VISTA N/MES	2.000,00	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO COMPRAS A VISTA N/MES		2.000,00
04/01/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	429,00	
04/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	101 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		429,00
04/01/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	107 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	694,80	
04/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	107 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		694,80
04/01/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.200,20	
04/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 103 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.200,20
04/01/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 105 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	2.837,10	
04/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 105 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		2.837,10
04/01/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 106 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	636,90	
04/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 106 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		636,90
04/01/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	3.022,50	
04/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 102 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		3.022,50
			<b>TRANSPORTE</b>	301.040,26	301.040,26

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	301.040,26	301.040,26
04/01/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 104 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	12.600,00	
04/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 104 UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		12.600,00
05/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.349,60	
05/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.349,60
08/01/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	56935 MALINC COMERCIAL LTDA	2.160,00	
08/01/2024	2.1.3.01.0021	MALINC COMERCIAL LTDA	56935 MALINC COMERCIAL LTDA		2.160,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	400,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		400,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	800,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		800,00
08/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	630,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		630,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.700,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.700,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	720,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		720,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	115,20	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		115,20
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	10.500,01	
08/01/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		10.500,01
08/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
08/01/2024	2.1.3.01.0021	MALINC COMERCIAL LTDA	VR.LIQUIDACAO COMPRAS A VISTA N/MES	2.160,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.LIQUIDACAO COMPRAS A VISTA N/MES		2.160,00
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	5.040,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		5.040,00
08/01/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	3.300,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		3.300,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.DEPOSITO(S) N/MES	350,00	
08/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		350,00
09/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	260,00	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		260,00
09/01/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	107,75	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		107,75
10/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	192,04	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		192,04
10/01/2024	3.2.2.04.0027	DESPEZA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	237,68	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		237,68
10/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	750,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		750,00
11/01/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 7743 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	2.700,01	
11/01/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 7743 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		2.700,01
			TRANSPORTE	349.612,55	349.612,55

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	349.612,55	349.612,55
11/01/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	PAGAMENTOS NESTE MES CONFORME DOCUMENTOS	2.700,01	
11/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTOS NESTE MES CONFORME DOCUMENTOS		2.700,01
11/01/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.450,36	
11/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.450,36
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	429,00	
12/01/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		429,00
12/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	5.400,41	
12/01/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		5.400,41
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	1.011,29	
12/01/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		1.011,29
12/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.520,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.520,00
12/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4.000,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4.000,00
12/01/2024	1.1.2.01.0254	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 159 SUPERINTENDÊNCIA DA PRF EM ALAGOAS	2.907,90	
12/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 159 SUPERINTENDÊNCIA DA PRF EM ALAGOAS		2.907,90
12/01/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	526,31	
12/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		526,31
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	3.500,01	
15/01/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		3.500,01
15/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.442,10	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.442,10
15/01/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	2.051,78	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		2.051,78
15/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	3.000,00	
15/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		3.000,00
16/01/2024	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -licitacoes-e	665,92	
16/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -licitacoes-e		665,92
18/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.375,00	
18/01/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.375,00
18/01/2024	1.1.2.01.0280	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA-CAMPO LARGO	108 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CAMPO LARGO	12.248,00	
18/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	108 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CAMPO LARGO		12.248,00
18/01/2024	1.1.2.01.0117	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 109 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	24.496,00	
18/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 109 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS		24.496,00
18/01/2024	1.1.2.01.0117	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 110 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	6.124,00	
18/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 110 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS		6.124,00
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	7.000,01	
19/01/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		7.000,01
19/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	7.000,00	
			TRANSPORTE	443.960,65	436.960,65

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	443.960,65	436.960,65 7.000,00
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	3.100,01	
19/01/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		3.100,01
19/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.951,00	
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.951,00
19/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	480,70	
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		480,70
19/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	150,00	
19/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		150,00
22/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.300,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.300,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	8.800,01	
22/01/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		8.800,01
24/01/2024	1.1.2.01.0253	INST.SEDE DOO NORTE D MG/MONTE CARLOS	113 INST.SEDE.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS	9.075,00	
24/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	113 INST.SEDE.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS		9.075,00
24/01/2024	1.1.2.01.0255	PROCURADORIA GERL DA REPUBLICA -1 REGIAO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 112 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-1A.REGIAO	6.300,00	
24/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 112 PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-1A.REGIAO		6.300,00
25/01/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	8.347,95	
25/01/2024	1.1.2.01.0280	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA-CAMPO LARGO	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		8.347,95
25/01/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	9.233,76	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		9.233,76
25/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4.000,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4.000,00
25/01/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
25/01/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	72,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		72,00
25/01/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
25/01/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		500,00
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	3.900,05	
29/01/2024	1.1.2.01.0280	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA-CAMPO LARGO	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		3.900,05
29/01/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	438,90	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		438,90
30/01/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	734,11	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		734,11
30/01/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	592,00	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		592,00
			TRANSPORTE	504.099,64	504.099,64

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	504.099,64	504.099,64
30/01/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,65	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,65
30/01/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5,92	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5,92
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	9.075,00	
30/01/2024	1.1.2.01.0253	INST.SEDE DOO NORTE D MG/MONTE CARLOS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		9.075,00
31/01/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
31/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
31/01/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
31/01/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
31/01/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 01/2024	1.784,12	
31/01/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 01/2024		1.784,12
31/01/2024	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	114 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	1.424,00	
31/01/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	114 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		1.424,00
31/01/2024	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 160 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	84,00	
31/01/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 160 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		84,00
31/01/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS01/2024	565,33	
31/01/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS01/2024		565,33
31/01/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO01/2024	2.700,00	
31/01/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO01/2024		2.700,00
			TOTAL DO MÊS	522.873,30	522.873,30
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	8.500,00	
02/02/2024	1.1.2.01.0122	GRUPAMENTO DE APOIO LAGOA SANTA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		8.500,00
02/02/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	6.058,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		6.058,00
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	8.005,89	
02/02/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		8.005,89
02/02/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	5.000,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		5.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	694,80	
05/02/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		694,80
05/02/2024	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	159,76	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		159,76
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	6.124,00	
05/02/2024	1.1.2.01.0117	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		6.124,00
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	2.907,90	
			TRANSPORTE	37.450,35	34.542,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.2.01.0254	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS	TRANSPORTE REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	37.450,35	34.542,45 2.907,90
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	636,90	
05/02/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		636,90
05/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
05/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	6.300,00	
06/02/2024	1.1.2.01.0255	PROCURADORIA GERL DA REPUBLICA -1 REGIAO	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		6.300,00
06/02/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	8.491,68	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		8.491,68
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 31/01/2024 160	84,00	
07/02/2024	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 31/01/2024 160		84,00
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	958,26	
07/02/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		958,26
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	4.686,92	
07/02/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		4.686,92
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	3.022,50	
07/02/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		3.022,50
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.424,00	
07/02/2024	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.424,00
07/02/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	241,64	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		241,64
07/02/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	12.000,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		12.000,00
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	2.200,20	
08/02/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		2.200,20
08/02/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
08/02/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.240,41	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.240,41
08/02/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.200,00	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.200,00
08/02/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	12.600,00	
09/02/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		12.600,00
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	2.837,10	
09/02/2024	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		2.837,10
09/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	76,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		76,00
09/02/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	700,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		700,00
			TRANSPORTE	105.663,32	105.663,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.663,32	105.663,32
14/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	15,99	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		15,99
15/02/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	2.051,78	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		2.051,78
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	28.912,15	
15/02/2024	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		28.912,15
15/02/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	10.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		10.000,00
15/02/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	5.000,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		5.000,00
15/02/2024	3.2.2.04.0039	CERTIFICADO DIGITAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	190,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		190,00
16/02/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 118 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	1.265,00	
16/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 118 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		1.265,00
16/02/2024	1.1.2.01.0118	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 117 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	12.248,00	
16/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 117 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA		12.248,00
16/02/2024	1.1.2.01.0120	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 115 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO	14.513,88	
16/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 115 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO		14.513,88
16/02/2024	1.1.2.01.0120	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 116 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO	1.837,20	
16/02/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 116 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO		1.837,20
16/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	8.755,02	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		8.755,02
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		362,36
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		318,21
16/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.261,83	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.261,83
16/02/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS PERSIANA NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS PERSIANA NESTE MES CONF. COMPROVANTES		200,00
16/02/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	809,84	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		809,84
16/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 08/2023	290,40	
16/02/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 08/2023	71,96	
16/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 12/2023	290,40	
16/02/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 12/2023	27,81	
19/02/2024	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR. QUITACAO DESPESAS QUANTINHA NESTE MES CONF. COMPROVANTES	442,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS QUANTINHA NESTE MES CONF. COMPROVANTES		442,00
20/02/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	130,39	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		130,39
20/02/2024	3.2.2.04.0028	DESPESA COM SITE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	100,00	
			TRANSPORTE	194.076,97	193.976,97

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	194.076,97	193.976,97 100,00
20/02/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	100,00	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		100,00
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	24.496,00	
22/02/2024	1.1.2.01.0117	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		24.496,00
22/02/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	100,00	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		100,00
22/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	408,90	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		408,90
22/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	480,98	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		480,98
26/02/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	300,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		300,00
26/02/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
26/02/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.920,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.920,00
26/02/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	72,00	
26/02/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		72,00
27/02/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
27/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.400,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.400,00
27/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	432,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		432,00
27/02/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	4.800,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		4.800,00
28/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	1.784,12	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		1.784,12
28/02/2024	3.2.2.04.0015	DESPESA COM MATERIAL DE USO E COSUMO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.000,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.000,00
28/02/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 197 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	768,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 197 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		768,00
28/02/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	170,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		170,00
28/02/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	531,34	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		531,34
28/02/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	47,10	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		47,10
28/02/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES	10.477,13	
28/02/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES		10.477,13
			TRANSPORTE	246.392,04	246.392,04

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.392,04	246.392,04
29/02/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
29/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
29/02/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
29/02/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
29/02/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
29/02/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	734,11	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		734,11
29/02/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,63	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,63
29/02/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5,61	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5,61
29/02/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	10.000,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		10.000,00
29/02/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS02/2024	565,33	
29/02/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS02/2024		565,33
29/02/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO02/2024	2.700,00	
29/02/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO02/2024		2.700,00
			TOTAL DO MÊS	263.668,36	263.668,36
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.265,00	
01/03/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.265,00
01/03/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	70,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		70,00
04/03/2024	1.1.2.01.0115	TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 161 TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA	11.699,00	
04/03/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 161 TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA		11.699,00
04/03/2024	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	55,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		55,00
05/03/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
05/03/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.489,60	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.489,60
05/03/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	10.704,21	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		10.704,21
05/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
05/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
06/03/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	40,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		40,00
06/03/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA COM ALUGUEL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
			TRANSPORTE	31.836,17	31.836,17

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.836,17	31.836,17
06/03/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.920,00	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.920,00
06/03/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	101,40	
06/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		101,40
07/03/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	280,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		280,00
07/03/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	14.513,88	
08/03/2024	1.1.2.01.0120	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		14.513,88
11/03/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	195,15	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		195,15
11/03/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	2.840,41	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		2.840,41
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		361,78
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		356,52
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		334,24
11/03/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.000,00
11/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 11/2023	290,40	
11/03/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 11/2023	66,12	
11/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 09/2023	290,40	
11/03/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 09/2023	71,38	
11/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 01/2024	310,64	
11/03/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 01/2024	23,60	
12/03/2024	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	80,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		80,00
12/03/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	60,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		60,00
12/03/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		500,00
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	3.101,00	
13/03/2024	1.1.2.01.0116	COMANDO DO 8 DISTRITO NAVAL	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		3.101,00
14/03/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.231,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.231,00
15/03/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	2.051,78	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		2.051,78
15/03/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.896,53	
			TRANSPORTE	67.159,86	62.263,33

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	67.159,86	62.263,33 4.896,53
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	11.699,00	
18/03/2024	1.1.2.01.0115	TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		11.699,00
19/03/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.500,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.500,00
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	550,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		550,00
19/03/2024	3.2.2.04.0040	DESPESAS LEGAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES JUCERN	86,30	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES JUCERN		86,30
19/03/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	771,50	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		771,50
19/03/2024	3.2.2.03.0001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	368,49	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		368,49
19/03/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 19344 IMPORT FILMS EIRELI - ME	550,00	
19/03/2024	2.1.3.01.0013	IMPORTS FILM EIRELI ME	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 19344 IMPORT FILMS EIRELI - ME		550,00
19/03/2024	2.1.3.01.0013	IMPORTS FILM EIRELI ME	19344 IMPORT FILMS EIRELI - ME	550,00	
19/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	19344 IMPORT FILMS EIRELI - ME		550,00
21/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	10.477,13	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		10.477,13
21/03/2024	1.1.2.01.0256	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 162 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	20.520,00	
21/03/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 162 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		20.520,00
21/03/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	34,57	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		34,57
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.837,20	
22/03/2024	1.1.2.01.0120	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.837,20
22/03/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	960,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		960,00
22/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	240,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		240,00
22/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.320,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.320,00
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	2.700,00	
22/03/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		2.700,00
22/03/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	2.700,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		2.700,00
22/03/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 242 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	240,00	
22/03/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 242 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		240,00
22/03/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	242 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	240,00	
22/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	242 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		240,00
22/03/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 19424 IMPORT FILMS EIRELI - ME	1.320,00	
			TRANSPORTE	125.824,05	124.504,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.824,05	124.504,05
22/03/2024	2.1.3.01.0013	IMPORTS FILM EIRELI ME	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 19424 IMPORT FILMS EIRELI - ME		1.320,00
22/03/2024	2.1.3.01.0013	IMPORTS FILM EIRELI ME	19424 IMPORT FILMS EIRELI - ME	1.320,00	
22/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	19424 IMPORT FILMS EIRELI - ME		1.320,00
25/03/2024	3.2.2.04.0027	DESPEZA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,61	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,61
25/03/2024	3.2.2.04.0027	DESPEZA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5,49	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5,49
25/03/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	6.000,00	
25/03/2024	1.1.2.01.0118	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		6.000,00
25/03/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	74,70	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		74,70
25/03/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	5.000,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		5.000,00
25/03/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		500,00
25/03/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	72,00	
25/03/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		72,00
26/03/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.200,00	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.200,00
27/03/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	6.248,00	
28/03/2024	1.1.2.01.0118	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		6.248,00
28/03/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
30/03/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
30/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
30/03/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
30/03/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
30/03/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 34160 A LUIZ S SAMPAIO ME	480,98	
30/03/2024	2.1.3.01.0032	A LUIZ S SAMPAIO ME	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 34160 A LUIZ S SAMPAIO ME		480,98
30/03/2024	2.1.3.01.0032	A LUIZ S SAMPAIO ME	34160 A LUIZ S SAMPAIO ME	480,98	
30/03/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	34160 A LUIZ S SAMPAIO ME		480,98
31/03/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 03/2024	4.034,77	
31/03/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 03/2024		4.034,77
			TRANSPORTE	155.903,72	155.903,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSPORTE VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO03/2024	155.903,72 2.700,00	155.903,72
31/03/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO03/2024		2.700,00
31/03/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS03/2024	565,33	
31/03/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS03/2024		565,33
			TOTAL DO MÊS	159.169,05	159.169,05
01/04/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
01/04/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	734,11	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		734,11
01/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	300,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		300,00
04/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
05/04/2024	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	852,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		852,00
05/04/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4.902,97	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4.902,97
05/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
05/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
08/04/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.240,41	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.240,41
08/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	360,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		360,00
08/04/2024	3.2.2.03.0001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	384,27	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		384,27
08/04/2024	1.1.2.01.0053	COMANDO DA MARINHA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 164 COMANDO DA MARINHA	29.304,50	
08/04/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 164 COMANDO DA MARINHA		29.304,50
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	6.100,00	
09/04/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		6.100,00
09/04/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	6.033,53	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		6.033,53
09/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	240,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		240,00
09/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	413,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		413,00
10/04/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	435,43	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		435,43
10/04/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	350,00	
			TRANSPORTE	57.799,58	57.449,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	57.799,58	57.449,58 350,00
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	3.000,01	
10/04/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		3.000,01
10/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
11/04/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 119 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	1.930,04	
11/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 119 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		1.930,04
11/04/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 120 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	320,00	
11/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 120 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		320,00
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	20.520,00	
12/04/2024	1.1.2.01.0256	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		20.520,00
12/04/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	6.100,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		6.100,00
12/04/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	3.000,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		3.000,00
15/04/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	2.051,78	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		2.051,78
15/04/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		500,00
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	182,50	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		182,50
15/04/2024	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	131,33	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		131,33
15/04/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 115472 FILM IN COMERCIO DE PELICULAS EIRELI	182,50	
15/04/2024	1.1.2.01.0034	FILM IN COMERCIO DE PELICULAS EIRELI	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 115472 FILM IN COMERCIO DE PELICULAS EIRELI		182,50
15/04/2024	1.1.2.01.0034	FILM IN COMERCIO DE PELICULAS EIRELI	115472 FILM IN COMERCIO DE PELICULAS EIRELI	182,50	
15/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	115472 FILM IN COMERCIO DE PELICULAS EIRELI		182,50
16/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	400,00	
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		400,00
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.930,04	
17/04/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.930,04
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	320,00	
17/04/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		320,00
17/04/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.000,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.000,00
17/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.231,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.231,00
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.080,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.080,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>105.861,28</b>	<b>105.861,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.861,28	105.861,28
19/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
19/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	310,64	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		310,64
19/04/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 305 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	1.080,00	
19/04/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 305 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		1.080,00
19/04/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	305 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	1.080,00	
19/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	305 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		1.080,00
22/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
22/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	4.034,77	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		4.034,77
22/04/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		500,00
24/04/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	40,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		40,00
25/04/2024	3.2.2.04.0027	DESPEZA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,61	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,61
25/04/2024	3.2.2.04.0027	DESPEZA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5,57	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5,57
25/04/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
25/04/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	700,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		700,00
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	5.000,00	
25/04/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		5.000,00
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	920,50	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		920,50
25/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		200,00
25/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	281,60	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		281,60
25/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	300,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		300,00
25/04/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 95176 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	281,60	
25/04/2024	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 95176 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA		281,60
			TRANSPORTE	122.624,07	122.624,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.624,07	122.624,07
25/04/2024	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	95176 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	281,60	
25/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	95176 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA		281,60
25/04/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	72,00	
25/04/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		72,00
26/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	720,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		720,00
29/04/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 125 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	274,50	
29/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 125 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		274,50
29/04/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 124 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	1.757,00	
29/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 124 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		1.757,00
29/04/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 123 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	2.940,00	
29/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 123 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		2.940,00
29/04/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 122 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	275,00	
29/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 122 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		275,00
29/04/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
29/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	250,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		250,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	2.500,00	
29/04/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		2.500,00
29/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.500,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.500,00
29/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	218,26	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		218,26
29/04/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	512,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		512,00
29/04/2024	1.1.2.01.0270	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GTRANDE DO SUL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 121 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	1.570,00	
29/04/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 121 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL		1.570,00
30/04/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
30/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
30/04/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
30/04/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
30/04/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 04/2024	2.538,66	
30/04/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 04/2024		2.538,66
30/04/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	734,11	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>143.037,84</b>	<b>142.303,73</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.037,84	142.303,73
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		734,11
30/04/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.420,46	
30/04/2024	1.1.1.04.0001	CONTA CAPITAL SICOOB	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.420,46
30/04/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	1.000,71	
30/04/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		1.000,71
30/04/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS04/2024	565,33	
30/04/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS04/2024		565,33
30/04/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO04/2024	2.700,00	
30/04/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO04/2024		2.700,00
			TOTAL DO MÊS	148.724,34	148.724,34
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	275,00	
02/05/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		275,00
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	2.940,00	
02/05/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		2.940,00
02/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	775,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		775,00
02/05/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.009,51	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.009,51
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.757,00	
03/05/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.757,00
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES ]	15.000,01	
03/05/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES ]		15.000,01
03/05/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	15.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		15.000,00
06/05/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	29,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		29,00
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	2.222,57	
06/05/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		2.222,57
06/05/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4.916,67	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4.916,67
06/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
06/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	540,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		540,00
07/05/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 343 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	540,00	
07/05/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 343 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		540,00
07/05/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	343 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	540,00	
07/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	343 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		540,00
			TRANSPORTE	48.058,12	48.058,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	48.058,12 25,00	48.058,12
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		25,00
09/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPEA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
09/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	780,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		780,00
09/05/2024	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	48,25	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		48,25
10/05/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 126 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA	5.360,00	
10/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 126 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRA		5.360,00
10/05/2024	1.1.1.04.0002	CONTA CAPITAL 4194-7	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	21,28	
10/05/2024	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBTRAS/JUROS CAPITAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		21,28
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACÃO NESTE MES	10.000,00	
13/05/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACÃO NESTE MES		10.000,00
13/05/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.605,48	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.605,48
13/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPEA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
13/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPEA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
15/05/2024	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 166 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	2.098,00	
15/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 166 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA		2.098,00
15/05/2024	1.1.2.01.0053	COMANDO DA MARINHA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 165 COMANDO DA MARINHA	29.304,50	
15/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 165 COMANDO DA MARINHA		29.304,50
15/05/2024	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 130 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	1.757,75	
15/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 130 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA		1.757,75
15/05/2024	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 131 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	222,75	
15/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 131 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		222,75
15/05/2024	1.1.2.01.0252	INS FEDERAL DO PARANA/CAMPUS TEL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 127 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS TEL	367,44	
15/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 127 INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS TEL		367,44
15/05/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	280,26	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		280,26
15/05/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	5,45	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		5,45
15/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPEA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>103.984,28</b>	<b>103.984,28</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.984,28	103.984,28
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	510,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		510,00
15/05/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	2.051,78	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		2.051,78
15/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	243,70	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		243,70
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	29.304,50	
15/05/2024	1.1.2.01.0053	COMANDO DA MARINHA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		29.304,50
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	274,50	
15/05/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		274,50
15/05/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	42,44	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		42,44
15/05/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	15.000,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		15.000,00
15/05/2024	3.2.2.04.0023	DESPEsa COM SITE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	130,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		130,00
15/05/2024	3.2.2.04.0018	DESPEsas CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	361,31	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		361,31
15/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPEsa COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.656,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.656,00
15/05/2024	3.2.2.04.0040	DESPEsas LEGAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -JUCERN	557,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -JUCERN		557,00
15/05/2024	1.1.2.01.0257	SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN BRASÍLIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 128 SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN.SOCIAL DO	6.359,04	
15/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 128 SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN.SOCIAL DO		6.359,04
16/05/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	700,00	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		700,00
16/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPEsa COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
17/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPEsa COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.643,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.643,00
17/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPEsa COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	900,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		900,00
20/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPEsa COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.030,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.030,00
20/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	2.538,66	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		2.538,66
20/05/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 370 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	900,00	
			TRANSPORTE	174.186,21	173.286,21

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174.186,21	173.286,21
20/05/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 370 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		900,00
20/05/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	370 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	900,00	
20/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	370 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		900,00
21/05/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 167 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	660,40	
21/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 167 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		660,40
21/05/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 132 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	3.378,20	
21/05/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 132 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		3.378,20
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	367,44	
21/05/2024	1.1.2.01.0252	INS FEDERAL DO PARANA/CAMPUS TEL	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		367,44
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	2.098,00	
23/05/2024	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		2.098,00
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	222,75	
23/05/2024	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		222,75
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.757,75	
23/05/2024	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.757,75
23/05/2024	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	187,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		187,00
23/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.800,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.800,00
23/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.800,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.800,00
23/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	288,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		288,00
23/05/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		500,00
23/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	220,00	
23/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		220,00
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	5.360,00	
24/05/2024	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		5.360,00
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.925,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.925,00
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	585,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		585,00
24/05/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 5982 CMX BRASIL COMERCIO LTDA	1.925,00	
24/05/2024	2.1.3.01.0031	CMX BRASIL COMERCIO LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 5982 CMX BRASIL COMERCIO LTDA		1.925,00
24/05/2024	2.1.3.01.0031	CMX BRASIL COMERCIO LTDA	5982 CMX BRASIL COMERCIO LTDA	1.925,00	
24/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5982 CMX BRASIL COMERCIO LTDA		1.925,00
27/05/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
27/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.780,00	
			TRANSPORTE	202.893,25	200.113,25

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.893,25	200.113,25
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.780,00
27/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	693,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		693,00
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	660,40	
27/05/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		660,40
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	3.378,20	
27/05/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		3.378,20
27/05/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 168 BASE AÉREA DE NATAL	7.192,00	
27/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 168 BASE AÉREA DE NATAL		7.192,00
27/05/2024	1.1.2.01.0265	GABINETE CIVIL DO ESTADO DO RN	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 169 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	6.440,00	
27/05/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 169 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO		6.440,00
27/05/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	72,00	
27/05/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		72,00
28/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	360,00	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		360,00
28/05/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 398 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	360,00	
28/05/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 398 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		360,00
28/05/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	398 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	360,00	
28/05/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	398 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		360,00
29/05/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
29/05/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5,26	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5,26
29/05/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,59	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,59
29/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.231,00	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.231,00
29/05/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	220,00	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		220,00
31/05/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
31/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
31/05/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
31/05/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
31/05/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 05/2024	5.040,93	
31/05/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 05/2024		5.040,93
31/05/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	734,11	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		734,11
31/05/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	7,00	
			TRANSPORTE	232.918,38	232.911,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	232.918,38	232.911,38 7,00
31/05/2024	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA	240,39	
31/05/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA		240,39
31/05/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	234,57	
31/05/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		234,57
31/05/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO05/2024	2.700,00	
31/05/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO05/2024		2.700,00
31/05/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS05/2024	565,33	
31/05/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS05/2024		565,33
			TOTAL DO MÊS	236.658,67	236.658,67
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	3.600,00	
04/06/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		3.600,00
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.800,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.800,00
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.800,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.800,00
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	144,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		144,00
04/06/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	220,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		220,00
04/06/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8371 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	900,00	
04/06/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8371 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		900,00
04/06/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	8371 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	900,00	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	8371 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		900,00
04/06/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 410 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	360,00	
04/06/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 410 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		360,00
04/06/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	410 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	360,00	
04/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	410 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		360,00
05/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
05/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
07/06/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 171 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	937,43	
07/06/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 171 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		937,43
07/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 170 BASE AÉREA DE NATAL	179,80	
07/06/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 170 BASE AÉREA DE NATAL		179,80
09/06/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 133 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	8.156,35	
09/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 133 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		8.156,35
			TRANSPORTE	21.870,94	21.870,94

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2024	1.1.2.01.0103	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	TRANSPORTE VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 135 DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	21.870,94 3.081,51	21.870,94
09/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 135 DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		3.081,51
09/06/2024	1.1.2.01.0103	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 134 DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	773,74	
09/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 134 DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL		773,74
10/06/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 136 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	7.854,00	
10/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 136 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		7.854,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	5.222,80	
10/06/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		5.222,80
10/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.458,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.458,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	2.755,80	
10/06/2024	1.1.2.01.0008	INST. FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUB	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		2.755,80
10/06/2024	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	21,30	
10/06/2024	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBROS/JUROS CAPITAL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		21,30
11/06/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.000,00
12/06/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	693,00	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		693,00
12/06/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	462,00	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		462,00
13/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	540,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		540,00
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	5.000,01	
13/06/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		5.000,01
13/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.832,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.832,00
13/06/2024	1.1.2.01.0266	SECRETARIA DO ESTADO DE AGRIC E ABASTECIMENTO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 137 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRIC., ABAST. E	11.220,00	
13/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 137 SECRETARIA DE ESTADO DE AGRIC., ABAST. E		11.220,00
13/06/2024	1.1.2.01.0265	GABINETE CIVIL DO ESTADO DO RN	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 173 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	1.045,00	
13/06/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 173 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO		1.045,00
13/06/2024	1.1.2.01.0265	GABINETE CIVIL DO ESTADO DO RN	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 172 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	2.572,00	
13/06/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 172 GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO		2.572,00
13/06/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 430 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	540,00	
			TRANSPORTE	72.942,10	72.402,10

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.942,10	72.402,10
13/06/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 430 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		540,00
13/06/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	430 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	540,00	
13/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	430 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		540,00
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	29.304,50	
14/06/2024	1.1.2.01.0053	COMANDO DA MARINHA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		29.304,50
14/06/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FIBRA OTICA	2.200,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FIBRA OTICA		2.200,00
14/06/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.912,72	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.912,72
14/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES	1.009,51	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES		1.009,51
14/06/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES -SENADO FEDERAL	1.009,51	
14/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES -SENADO FEDERAL		1.009,51
17/06/2024	1.1.2.01.0269	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 138 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO F	5.501,37	
17/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 138 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO F		5.501,37
17/06/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	2.051,78	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		2.051,78
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	937,43	
17/06/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		937,43
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	8.156,36	
17/06/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		8.156,36
17/06/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	2.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		2.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	3.855,25	
17/06/2024	1.1.2.01.0103	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		3.855,25
17/06/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.240,41	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.240,41
17/06/2024	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	43,98	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		43,98
18/06/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.968,37	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.968,37
18/06/2024	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	60,00	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		60,00
18/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.205,00	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.205,00
19/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	465,00	
			TRANSPORTE	146.403,29	145.938,29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.403,29	145.938,29
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		465,00
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	4,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		4,00
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	140,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		140,00
20/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.065,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.065,00
20/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	5.040,93	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		5.040,93
20/06/2024	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	60,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		60,00
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	787,80	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		787,80
20/06/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 448 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	144,00	
20/06/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 448 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		144,00
20/06/2024	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	448 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	144,00	
20/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	448 WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA		144,00
21/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 175 BASE AÉREA DE NATAL	1.798,00	
21/06/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 175 BASE AÉREA DE NATAL		1.798,00
21/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 174 BASE AÉREA DE NATAL	269,70	
21/06/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 174 BASE AÉREA DE NATAL		269,70
21/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	115,00	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		115,00
21/06/2024	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	131,33	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		131,33
21/06/2024	1.1.2.01.0259	CORPO BOMBEIROS MILITAR DF	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 139 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO F	6.227,10	
21/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 139 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO F		6.227,10
21/06/2024	1.1.2.01.0104	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 140 ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	264,00	
21/06/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 140 ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII		264,00
21/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 176 BASE AÉREA DE NATAL	314,65	
21/06/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 176 BASE AÉREA DE NATAL		314,65
21/06/2024	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	176 BASE AÉREA DE NATAL	15,73	
21/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	176 BASE AÉREA DE NATAL		15,73
24/06/2024	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 27/05/2024 168	359,60	
24/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 27/05/2024 168		359,60
24/06/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	6.832,40	
24/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		6.832,40
			TRANSPORTE	171.116,53	171.116,53

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.116,53	171.116,53
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	6.359,04	
24/06/2024	1.1.2.01.0257	SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN BRASILIA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		6.359,04
24/06/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.072,22	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.072,22
24/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	260,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		260,00
24/06/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS- ADIANTAMENTO EMPRESTIMO	1.382,39	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS- ADIANTAMENTO EMPRESTIMO		1.382,39
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	540,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		540,00
24/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	590,00	
24/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		590,00
24/06/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 3122 CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	540,00	
24/06/2024	2.1.3.01.0028	CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 3122 CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		540,00
24/06/2024	2.1.3.01.0028	CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	3122 CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	540,00	
24/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	3122 CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		540,00
25/06/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5,14	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5,14
25/06/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,57	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,57
25/06/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
25/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	600,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		600,00
25/06/2024	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	135,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		135,00
25/06/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.816,02	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.816,02
25/06/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	72,00	
25/06/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		72,00
26/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	165,00	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		165,00
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	7.854,00	
27/06/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		7.854,00
27/06/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	5.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		5.000,00
27/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	533,25	
			TRANSPORTE	204.608,66	204.075,41

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.608,66	204.075,41
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		533,25
27/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	810,00	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		810,00
27/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.100,00	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.100,00
27/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
27/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	530,00	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		530,00
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	1.708,10	
28/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		1.708,10
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	256,21	
28/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		256,21
28/06/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.120,00	
28/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.120,00
28/06/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 1093 L. G. COMERCIO DE PELICULAS LTDA	2.100,00	
28/06/2024	2.1.3.01.0027	L. G. COMERCIO DE PELICULAS LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 1093 L. G. COMERCIO DE PELICULAS LTDA		2.100,00
28/06/2024	2.1.3.01.0027	L. G. COMERCIO DE PELICULAS LTDA	1093 L. G. COMERCIO DE PELICULAS LTDA	2.100,00	
28/06/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	1093 L. G. COMERCIO DE PELICULAS LTDA		2.100,00
29/06/2024	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	REC.ADIANTAMENTO P/FUTURO ADIANTAMENTO DE CAPITAL NESTE ME 29/06/2024 175	89,90	
29/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	REC.ADIANTAMENTO P/FUTURO ADIANTAMENTO DE CAPITAL NESTE ME 29/06/2024 175		89,90
29/06/2024	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	REC.ADIANTAMENTO P/FUTURO ADIANTAMENTO DE CAPITAL NESTE ME 29/06/2024 174	13,49	
29/06/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	REC.ADIANTAMENTO P/FUTURO ADIANTAMENTO DE CAPITAL NESTE ME 29/06/2024 174		13,49
29/06/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
29/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
29/06/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
29/06/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
30/06/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 06/2024	544,68	
30/06/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 06/2024		544,68
30/06/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	108,26	
30/06/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		108,26
30/06/2024	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,04	
30/06/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA		138,04
30/06/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACAO/AMORTIZACAO NESTE MESVEICULO06/2024	2.700,00	
30/06/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIACAO/AMORTIZACAO NESTE MESVEICULO06/2024		2.700,00
30/06/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACAO/AMORTIZACAO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS06/2024	565,33	
			TRANSPORTE	223.127,31	222.561,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMÁQUINAS E EQUIPAMENTOS06/2024	223.127,31	222.561,98 565,33
			TOTAL DO MÊS	223.127,31	223.127,31
01/07/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
01/07/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	734,11	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		734,11
01/07/2024	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	184,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		184,00
01/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS ACRE NESTE MES CONF. COMPROVANTES -	592,80	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS ACRE NESTE MES CONF. COMPROVANTES -		592,80
01/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS ACRE NESTE MES CONF. COMPROVANTES -	75,34	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS ACRE NESTE MES CONF. COMPROVANTES -		75,34
02/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS CUIABA NESTE MES CONF. COMPROVANTES -	2.000,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS CUIABA NESTE MES CONF. COMPROVANTES -		2.000,00
03/07/2024	1.1.2.01.0260	UNIVERSIDADE DE TECNONOGIA FEDERAL DO PARANA -UTFPR	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 178 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	5.264,06	
03/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 178 UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		5.264,06
03/07/2024	1.1.2.01.0264	PROCURADORIA REG DO TRABALHO-14 REGIAO RO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 177 PROCURADORIA REG.DO TRABALHO - 14 REGIAO- RO	5.423,60	
03/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 177 PROCURADORIA REG.DO TRABALHO - 14 REGIAO- RO		5.423,60
03/07/2024	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 09/06/2024 170	8,99	
03/07/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 09/06/2024 170		8,99
03/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 56565 PERFIL COMERCIO SERVICOS LTDA	322,00	
03/07/2024	2.1.3.01.0024	PERFIL COM E SERVICOS LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 56565 PERFIL COMERCIO SERVICOS LTDA		322,00
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	170,81	
03/07/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		170,81
03/07/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CURSO FRANCES	756,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CURSO FRANCES		756,00
03/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	198,45	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		198,45
03/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.161,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.161,00
03/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -BRASILIA	1.752,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -BRASILIA		1.752,00
03/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.680,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.680,00
03/07/2024	2.1.3.01.0024	PERFIL COM E SERVICOS LTDA	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADA(S)	322,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADA(S)		322,00
03/07/2024	1.1.2.01.0261	COMENDO DA 17 BRIG DE INFANTA DE S	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 142 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S	1.638,00	
			TRANSPORTE	23.419,16	21.781,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.419,16	21.781,16
03/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 142 COMANDO DA 17 BRIGADA DE INFANTARIA DE S		1.638,00
03/07/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 141	4.590,00	
03/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 141		4.590,00
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	298,92	
04/07/2024	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		298,92
04/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	240,00	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		240,00
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	1.185,60	
05/07/2024	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		1.185,60
05/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.680,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.680,00
05/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
05/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
08/07/2024	1.1.2.01.0267	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXT	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 143 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXT	2.804,00	
08/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 143 CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXT		2.804,00
09/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 97340 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP	1.170,00	
09/07/2024	2.1.3.01.0006	SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 97340 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP		1.170,00
09/07/2024	2.1.3.01.0006	SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE	97340 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP	1.170,00	
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	97340 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP		1.170,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	264,00	
09/07/2024	1.1.2.01.0104	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		264,00
09/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	840,00	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		840,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	900,00	
09/07/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		900,00
09/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.270,00	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.270,00
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	500,00	
10/07/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		500,00
10/07/2024	2.1.3.01.0006	SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADAS(S)	390,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADAS(S)		390,00
10/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 97470 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP	390,00	
10/07/2024	2.1.3.01.0006	SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 97470 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP		390,00
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	11.220,00	
11/07/2024	1.1.2.01.0266	SECRETARIA DO ESTADO DE AGRIC E ABASTECIMENTO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		11.220,00
11/07/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	1.500,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		1.500,00
12/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 109995 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	155,25	
12/07/2024	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 109995 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		155,25
			TRANSPORTE	56.500,29	56.500,29

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE 109995 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	56.500,29 155,25	56.500,29
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	109995 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		155,25
12/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 110012 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	50,88	
12/07/2024	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 110012 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		50,88
12/07/2024	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	110012 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	50,88	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	110012 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		50,88
12/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	COMPRA MERCADORIA 109995 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	272,81	
12/07/2024	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	COMPRA MERCADORIA 109995 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		272,81
12/07/2024	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	109995 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	272,81	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	109995 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		272,81
12/07/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	629,58	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		629,58
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	2.804,00	
12/07/2024	1.1.2.01.0267	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXT	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		2.804,00
12/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	800,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		800,00
12/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG.DEPOSITO(S) N/MES	1.010,00	
12/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		1.010,00
15/07/2024	1.1.2.01.0262	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 179 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.510,21	
15/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 179 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		32.510,21
15/07/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	2.051,78	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		2.051,78
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	5.423,60	
15/07/2024	1.1.2.01.0264	PROCURADORIA REG DO TRABALHO-14 REGIAO RO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		5.423,60
15/07/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.100,94	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.100,94
15/07/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SENADO FEDERAL	1.009,51	
15/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SENADO FEDERAL		1.009,51
16/07/2024	2.1.3.01.0006	SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)	260,00	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS LIQUIDADAS(S)		260,00
16/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.075,00	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.075,00
16/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 97777 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP	260,00	
16/07/2024	2.1.3.01.0006	SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 97777 SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE SOLAR LTDA - EPP		260,00
16/07/2024	1.1.2.01.0272	BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 180 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS	9.315,00	
16/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 180 BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		9.315,00
17/07/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 181 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	5.170,00	
			TRANSPORTE	125.722,54	120.552,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.722,54	120.552,54
17/07/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 181 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		5.170,00
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	6.440,00	
17/07/2024	1.1.2.01.0265	GABINETE CIVIL DO ESTADO DO RN	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		6.440,00
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	900,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		900,00
17/07/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADADA(S)	1.080,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADADA(S)		1.080,00
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.980,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.980,00
17/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	126,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		126,00
17/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8553 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	1.080,00	
17/07/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8553 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		1.080,00
18/07/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	220,00	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		220,00
18/07/2024	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADADA(S)	691,00	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADADA(S)		691,00
19/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 18741 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU	691,00	
19/07/2024	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 18741 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU		691,00
19/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	100,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		100,00
22/07/2024	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	45,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		45,00
22/07/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	400,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		400,00
22/07/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	103,86	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		103,86
22/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	544,68	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		544,68
23/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	508,00	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		508,00
23/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	460,20	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		460,20
24/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
25/07/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
25/07/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
25/07/2024	1.1.2.01.0268	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 144 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	4.400,00	
			TRANSPORTE	146.519,78	142.119,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.519,78	142.119,78
25/07/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 144 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		4.400,00
25/07/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	73,80	
25/07/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		73,80
26/07/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 98767 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	223,50	
26/07/2024	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 98767 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA		223,50
26/07/2024	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADAS(S)	223,50	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.COMPRAS(S)LIQUIDADAS(S)		223,50
26/07/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	200,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		200,00
26/07/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA COM ALUGUEL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
29/07/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
30/07/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	734,11	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		734,11
30/07/2024	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,82	
30/07/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA		11,82
31/07/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
31/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
31/07/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
31/07/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
31/07/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.150,00	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.150,00
31/07/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES	2.655,61	
31/07/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES		2.655,61
31/07/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	88,65	
31/07/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		88,65
31/07/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO07/2024	2.700,00	
31/07/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO07/2024		2.700,00
31/07/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS07/2024	565,33	
31/07/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS07/2024		565,33
			TOTAL DO MÊS	159.416,74	159.416,74
01/08/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,57	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,57
01/08/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5,21	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5,21
02/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES PORTO SANTOS	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.005,78	5,78

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.005,78	5,78
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES PORTO SANTOS		2.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	6.227,10	
05/08/2024	1.1.2.01.0259	CORPO BOMBEIROS MILITAR DF	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		6.227,10
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	825,00	
05/08/2024	1.1.1.03.0003	APLICACÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		825,00
05/08/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	825,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		825,00
05/08/2024	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	282,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		282,00
05/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
05/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
06/08/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 146 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	1.479,00	
06/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 146 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		1.479,00
06/08/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 145 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	4.581,33	
06/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 145 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		4.581,33
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	315,50	
06/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		315,50
06/08/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 99169 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	315,50	
06/08/2024	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 99169 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA		315,50
06/08/2024	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	99169 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	315,50	
06/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	99169 RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA		315,50
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	5.264,06	
07/08/2024	1.1.2.01.0260	UNIVERSIDADE DE TECNONOGIA FEDERAL DO PARANA -UTFPR	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		5.264,06
07/08/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.151,68	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.151,68
07/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	312,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		312,00
07/08/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.830,58	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.830,58
07/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	350,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		350,00
08/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	480,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		480,00
08/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TO	550,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TO		550,00
08/08/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	205,00	
			TRANSPORTE	31.828,39	31.623,39

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	31.828,39	31.623,39 205,00
09/08/2024	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 15/07/2024 179	0,01	
09/08/2024	1.1.2.01.0262	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	REC. REF. LIQUIDACAO NOTA(S) FISCAL(AIS) N/MES 15/07/2024 179		0,01
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.638,00	
09/08/2024	1.1.2.01.0261	COMENDO DA 17 BRIG DE INFANTA DE S	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.638,00
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	32.510,20	
09/08/2024	1.1.2.01.0262	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		32.510,20
09/08/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	7.500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		7.500,00
09/08/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	4.240,41	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		4.240,41
09/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.231,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.231,00
09/08/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	10.458,93	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		10.458,93
09/08/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES	340,99	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.DEPOSITO(S) N/MES		340,99
09/08/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FIBRA OTICA	3.300,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -FIBRA OTICA		3.300,00
09/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -ANANAIS	500,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -ANANAIS		500,00
09/08/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.009,51	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.009,51
12/08/2024	1.1.2.01.0263	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 182 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	11.208,00	
12/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 182 GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO		11.208,00
13/08/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	1.009,51	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		1.009,51
15/08/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	2.051,78	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		2.051,78
15/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	408,80	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		408,80
15/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	800,00	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		800,00
19/08/2024	3.2.1.01.0011	EXAME MÉDICO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	60,00	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		60,00
19/08/2024	3.2.1.01.0011	EXAME MÉDICO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
			TRANSPORTE	110.145,53	110.145,53

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.145,53	110.145,53
20/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	2.655,61	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		2.655,61
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		3.000,00
20/08/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -PORTO SA NTOS	3.000,00	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -PORTO SA NTOS		3.000,00
20/08/2024	3.2.1.01.0011	EXAME MÉDICO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	45,00	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		45,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	4.581,33	
23/08/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		4.581,33
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	11.208,00	
23/08/2024	1.1.2.01.0263	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		11.208,00
23/08/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	8.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		8.000,00
23/08/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.351,47	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.351,47
26/08/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	651,89	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		651,89
26/08/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	267,01	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		267,01
26/08/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	5.170,00	
26/08/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		5.170,00
26/08/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.155,83	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.155,83
26/08/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	73,80	
26/08/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		73,80
27/08/2024	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 148 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	1.157,00	
27/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 148 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA		1.157,00
27/08/2024	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 147 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS	2.065,05	
27/08/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 147 DEFENSORIA PUBLICA ESTADO TOCANTINS		2.065,05
27/08/2024	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 183 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	900,00	
27/08/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 183 FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA		900,00
29/08/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
29/08/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA COM ALUGUEL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		381,14
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		319,86
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		386,49
			TRANSPORTE	162.091,02	163.178,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162.091,02	163.178,51
29/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 02/2024	310,64	
29/08/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 02/2024	70,50	
29/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 07/2024	310,64	
29/08/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 07/2024	9,22	
29/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 02/2024	310,64	
29/08/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 02/2024	75,85	
30/08/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
30/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
30/08/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
30/08/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
30/08/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS	734,11	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS		734,11
31/08/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 08/2024	3.520,78	
31/08/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 08/2024		3.520,78
31/08/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	128,68	
31/08/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		128,68
31/08/2024	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA	35,58	
31/08/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA		35,58
31/08/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS08/2024	565,33	
31/08/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS08/2024		565,33
31/08/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO08/2024	2.700,00	
31/08/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO08/2024		2.700,00
			TOTAL DO MÊS	173.997,63	173.997,63
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	2.800,00	
02/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		2.800,00
02/09/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	2.826,94	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		2.826,94
02/09/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	129,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		129,00
02/09/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	129,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		129,00
02/09/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	129,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		129,00
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	900,00	
03/09/2024	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		900,00
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	2.065,05	
03/09/2024	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		2.065,05
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.157,00	
03/09/2024	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.157,00
			TRANSPORTE	10.135,99	10.135,99

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.135,99	10.135,99
03/09/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4.135,73	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4.135,73
04/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	157,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		157,00
04/09/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES multa atraso de declaração	261,00	
04/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES multa atraso de declaração		261,00
05/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
05/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		381,39
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		364,62
06/09/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	12,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		12,00
06/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 05/2024	310,64	
06/09/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 05/2024	70,75	
06/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 06/2024	310,64	
06/09/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 06/2024	53,98	
09/09/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,55	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,55
09/09/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4,89	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4,89
11/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	180,00	
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		180,00
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	4.400,00	
11/09/2024	1.1.2.01.0268	NUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		4.400,00
12/09/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.009,51	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.009,51
12/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	600,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		600,00
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	3.600,00	
12/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		3.600,00
12/09/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.576,31	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.576,31
16/09/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	2.051,78	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		2.051,78
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	5.501,37	
16/09/2024	1.1.2.01.0269	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		5.501,37
16/09/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	637,02	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		637,02
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	1.045,00	
16/09/2024	1.1.2.01.0265	GABINETE CIVIL DO ESTADO DO RN	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		1.045,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	2.572,00	
			TRANSPORTE	45.139,52	42.567,52

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.2.01.0265	GABINETE CIVIL DO ESTADO DO RN	TRANSPORTE REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	45.139,52	42.567,52
16/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	2.572,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
17/09/2024	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	355,00	
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		355,00
17/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	270,00	
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		270,00
18/09/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	68,80	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		68,80
18/09/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	64,40	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		64,40
18/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	172,00	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		172,00
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	786,04	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		786,04
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.250,00	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		3.250,00
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.625,00	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.625,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	4.875,01	
18/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		4.875,01
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.625,00	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.625,00
18/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.250,00	
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		3.250,00
19/09/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8864 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	3.250,00	
19/09/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8864 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		3.250,00
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	260,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		260,00
19/09/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	250,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		250,00
19/09/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
19/09/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	8864 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	3.250,00	
19/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	8864 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		3.250,00
19/09/2024	1.1.2.01.0271	140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 184 140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	13.952,25	
19/09/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 184 140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		13.952,25
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	1.522,33	
20/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		1.522,33
20/09/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>85.515,35</b>	<b>85.515,35</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.515,35	85.515,35
20/09/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
20/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.231,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.231,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	3.959,16	
20/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		3.959,16
20/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	3.520,78	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		3.520,78
20/09/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	408,76	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		408,76
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES	728,98	
20/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAÇÃO NESTE MES		728,98
20/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	310,64	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		310,64
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	2.000,01	
20/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		2.000,01
20/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.000,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.000,00
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.479,00	
20/09/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.479,00
20/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR.REC EMPRESTIMO PRONAMPE BB	50.000,00	
20/09/2024	2.1.1.01.0004	BB GIRO PRONAMPE	VR.REC EMPRESTIMO PRONAMPE BB		50.000,00
20/09/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR.DEBITADO REF.PAGAMENTO	938,25	
20/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR.DEBITADO REF.PAGAMENTO		938,25
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	500,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		500,00
23/09/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 178 EQUIPE FP COMERCIO LTDA	500,00	
23/09/2024	2.1.3.01.0029	EQUIPE FP COMERCIO LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 178 EQUIPE FP COMERCIO LTDA		500,00
23/09/2024	2.1.3.01.0029	EQUIPE FP COMERCIO LTDA	178 EQUIPE FP COMERCIO LTDA	500,00	
23/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	178 EQUIPE FP COMERCIO LTDA		500,00
24/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	270,00	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		270,00
25/09/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4,77	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4,77
25/09/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,53	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,53
25/09/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	37,00	
25/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		37,00
25/09/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 180 EQUIPE FP COMERCIO LTDA	37,00	
25/09/2024	2.1.3.01.0029	EQUIPE FP COMERCIO LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 180 EQUIPE FP COMERCIO LTDA		37,00
25/09/2024	2.1.3.01.0029	EQUIPE FP COMERCIO LTDA	180 EQUIPE FP COMERCIO LTDA	37,00	
25/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	180 EQUIPE FP COMERCIO LTDA		37,00
25/09/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	73,80	
25/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		73,80
26/09/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	49.142,55	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>203.722,08</b>	<b>154.579,53</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	203.722,08	154.579,53
27/09/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	440,00	49.142,55
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		440,00
30/09/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVISÃO DESPESA DE PESSOAL CONF. FOLHA NESTE MES	5.930,52	
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVISÃO DESPESA DE PESSOAL CONF. FOLHA NESTE MES		5.930,52
30/09/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	468,99	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		468,99
30/09/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	VR. PROVISÃO FGTS CONFORMES FOLHA NESTE MES	474,43	
30/09/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO FGTS CONFORMES FOLHA NESTE MES		474,43
30/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
30/09/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
30/09/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 09/2024	1.654,97	
30/09/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 09/2024		1.654,97
30/09/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8905 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	2.760,00	
30/09/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8905 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		2.760,00
30/09/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 110899 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	1.976,11	
30/09/2024	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 110899 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		1.976,11
30/09/2024	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	110899 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	1.976,11	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	110899 P.N. AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA		1.976,11
30/09/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	8905 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	2.760,00	
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	8905 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		2.760,00
30/09/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
30/09/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	722,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		722,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	511,01	
30/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		511,01
30/09/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	360,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		360,00
30/09/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	12,11	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		12,11
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	188,33	
30/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICACAO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		188,33
30/09/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		200,00
30/09/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
30/09/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	32,18	
30/09/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		32,18
30/09/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
30/09/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>227.509,48</b>	<b>227.509,48</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227.509,48	227.509,48
30/09/2024	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,66	
30/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. DEBITADO IRRF S. APLICAÇÃO FINANCEIRA		84,66
30/09/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	105,02	
30/09/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		105,02
30/09/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO09/2024	2.700,00	
30/09/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO09/2024		2.700,00
30/09/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS09/2024	565,33	
30/09/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS09/2024		565,33
			TOTAL DO MÊS	230.964,49	230.964,49
01/10/2024	1.1.2.01.0275	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 185 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	35.974,40	
01/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 185 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		35.974,40
01/10/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	3.000,00	
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		3.000,00
01/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.630,00	
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.630,00
01/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES	1.795,68	
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES		1.795,68
01/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES	1.795,68	
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES		1.795,68
01/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES	1.795,68	
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES		1.795,68
01/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	11.017,04	
01/10/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		11.017,04
01/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES	74,49	
01/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES		74,49
02/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	10,00	
02/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		10,00
02/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	10,00	
02/10/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		10,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	1.167,74	
03/10/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		1.167,74
03/10/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	120,40	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		120,40
03/10/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	140,30	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		140,30
04/10/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	600,00	
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		600,00
04/10/2024	1.1.2.01.0274	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 186 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	2.134,00	
04/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 186 MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO		2.134,00
05/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
			TRANSPORTE	64.778,77	62.265,41

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	64.778,77	62.265,41 2.513,36
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	523,26	
07/10/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		523,26
07/10/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	600,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		600,00
07/10/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	77,40	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		77,40
07/10/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	77,40	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		77,40
07/10/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	77,40	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		77,40
08/10/2024	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	100,00	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		100,00
08/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	4.333,34	
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		4.333,34
08/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	4.433,34	
08/10/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		4.433,34
09/10/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8951 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	4.333,34	
09/10/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 8951 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		4.333,34
09/10/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	8951 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	4.333,34	
09/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	8951 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		4.333,34
09/10/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
09/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
09/10/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
09/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		200,00
09/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	1,00	
09/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		1,00
09/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	251,00	
09/10/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		251,00
09/10/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.000,00	
09/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.000,00
09/10/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SENADO FEDERAL	1.009,51	
09/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SENADO FEDERAL		1.009,51
10/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.690,00	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.690,00
10/10/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	2.826,94	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		2.826,94
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>93.696,04</b>	<b>93.696,04</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.696,04	93.696,04
10/10/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	2.826,95	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		2.826,95
10/10/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.922,10	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.922,10
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	13.952,25	
10/10/2024	1.1.2.01.0271	140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		13.952,25
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	9.315,00	
10/10/2024	1.1.2.01.0272	BASE ADMINISTRATIVA DO COMNADO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		9.315,00
10/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	1,00	
10/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		1,00
10/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	3.010,51	
10/10/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		3.010,51
10/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRO GO	9.600,00	
10/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRO GO		9.600,00
10/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRO GO	270,00	
10/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CRO GO		270,00
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	230,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		230,00
11/10/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.500,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.500,00
11/10/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.500,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.500,00
11/10/2024	1.1.2.01.0273	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES 188 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	21.359,00	
11/10/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES 188 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS		21.359,00
11/10/2024	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	188 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	809,51	
11/10/2024	1.1.2.01.0273	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	188 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS		809,51
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.570,00	
11/10/2024	1.1.2.01.0270	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GTRANDE DO SUL	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.570,00
11/10/2024	1.1.2.01.0276	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 150 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS	14.996,00	
11/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 150 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DIS		14.996,00
11/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	10,00	
11/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		10,00
11/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	9.880,00	
11/10/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		9.880,00
11/10/2024	1.1.2.01.0042	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 149 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	755,00	
11/10/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 149 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		755,00
			TRANSPORTE	189.203,36	189.203,36

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	189.203,36	189.203,36
11/10/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	PG. ADIANTAMENTO FERIAS/RECISÕES NESTE MES ALESSANDRO	217,69	
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. ADIANTAMENTO FERIAS/RECISÕES NESTE MES ALESSANDRO		217,69
11/10/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	PG. ADIANTAMENTO FERIAS/RECISÕES NESTE MES DOMINGOS	217,69	
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. ADIANTAMENTO FERIAS/RECISÕES NESTE MES DOMINGOS		217,69
11/10/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	PG. ADIANTAMENTO FERIAS/RECISÕES NESTE MES DOUGLAS	217,69	
11/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. ADIANTAMENTO FERIAS/RECISÕES NESTE MES DOUGLAS		217,69
14/10/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITAÇÃO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4.147,13	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITAÇÃO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4.147,13
14/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	12,67	
14/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		12,67
14/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES	12,67	
14/10/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACAO NESTE MES		12,67
15/10/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 22904 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU	501,00	
15/10/2024	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 22904 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU		501,00
15/10/2024	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	22904 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU	501,00	
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	22904 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU		501,00
15/10/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	2.051,78	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		2.051,78
15/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	501,00	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		501,00
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	20.549,49	
16/10/2024	1.1.2.01.0273	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		20.549,49
17/10/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITAÇÃO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.212,16	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITAÇÃO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.212,16
17/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. QUITAÇÃO RECOLHIMENTOS NESTE MES	779,63	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITAÇÃO RECOLHIMENTOS NESTE MES		779,63
17/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. QUITAÇÃO RECOLHIMENTOS NESTE MES	474,43	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITAÇÃO RECOLHIMENTOS NESTE MES		474,43
18/10/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 23043 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU	74,00	
18/10/2024	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 23043 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU		74,00
18/10/2024	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	23043 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU	74,00	
18/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	23043 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU		74,00
18/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITAÇÃO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	330,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITAÇÃO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		330,00
19/10/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 23082 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU	59,20	
19/10/2024	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 23082 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU		59,20
19/10/2024	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	23082 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU	59,20	
19/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	23082 COMERCIAL PAULISTA SUPRIMENTOS PARA COMU		59,20
			TRANSPORTE	221.195,79	221.195,79

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.195,79	221.195,79
21/10/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVISÃO DESPESA DE PESSOAL CONF. FOLHA NESTE MES	705,99	
21/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVISÃO DESPESA DE PESSOAL CONF. FOLHA NESTE MES		705,99
21/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	52,92	
21/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		52,92
21/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS S/RESCISÕES NESTE MES	653,07	
21/10/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS S/RESCISÕES NESTE MES		653,07
21/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.726,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.726,00
21/10/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	646,31	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		646,31
21/10/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	9.820,32	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		9.820,32
21/10/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.812,50	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.812,50
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	2.134,00	
22/10/2024	1.1.2.01.0274	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		2.134,00
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	173,33	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		173,33
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.625,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.625,00
24/10/2024	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	113,40	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		113,40
24/10/2024	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	130,20	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		130,20
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.625,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.625,00
24/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	3.250,00	
24/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		3.250,00
24/10/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	3.250,00	
24/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		3.250,00
24/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACÃO NESTE MES	6.500,00	
24/10/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. BAIXA/RESGATE APLICACÃO NESTE MES		6.500,00
25/10/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4,64	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4,64
25/10/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,52	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,52
25/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
25/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	116,21	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		116,21
25/10/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		200,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>258.762,70</b>	<b>258.762,70</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	258.762,70	258.762,70
25/10/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
25/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR.REC. CREDITO BB GIRO PRONAMPE	50.000,00	
25/10/2024	2.1.1.01.0004	BB GIRO PRONAMPE	VR.REC. CREDITO BB GIRO PRONAMPE		50.000,00
25/10/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES -PRONAMPE	938,25	
25/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES -PRONAMPE		938,25
25/10/2024	3.2.2.04.0032	FARDAMENTO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CURSO MUCK	720,00	
25/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -CURSO MUCK		720,00
25/10/2024	3.2.2.04.0025	DESPESA COM ALUGUEL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.000,00	
25/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.000,00
25/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	73,80	
25/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		73,80
25/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	10,00	
25/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		10,00
28/10/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 9036 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	1.984,99	
28/10/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 9036 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		1.984,99
28/10/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	9036 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	1.984,99	
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9036 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		1.984,99
28/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TRF BF	1.236,35	
28/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TRF BF		1.236,35
28/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TRF BF	2.013,00	
28/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -TRF BF		2.013,00
28/10/2024	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LAMINA TRF	143,40	
28/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -LAMINA TRF		143,40
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.166,66	
28/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.166,66
28/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	5.200,01	
28/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		5.200,01
28/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES -AERONAUTICA BF	1.083,33	
28/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES -AERONAUTICA BF		1.083,33
28/10/2024	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	133,00	
28/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		133,00
28/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	7,12	
28/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		7,12
28/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	10,00	
28/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		10,00
29/10/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 3295 CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	2.166,67	
29/10/2024	2.1.3.01.0028	CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 3295 CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		2.166,67
29/10/2024	2.1.3.01.0028	CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	3295 CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	2.166,67	
			TRANSPORTE	331.850,94	329.684,27

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE 3295 CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	331.850,94	329.684,27 2.166,67
29/10/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
29/10/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	744,55	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		744,55
29/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	1.654,97	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		1.654,97
29/10/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	215,00	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		215,00
29/10/2024	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -RASPADOR	60,00	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -RASPADOR		60,00
29/10/2024	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -RASPADOR	60,00	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -RASPADOR		60,00
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.816,67	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.816,67
29/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.408,33	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.408,33
29/10/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.972,00	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.972,00
29/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	225,33	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		225,33
29/10/2024	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	277,00	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		277,00
29/10/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	30,00	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		30,00
29/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	42,72	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		42,72
29/10/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	250,00	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		250,00
29/10/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	43,69	
29/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		43,69
30/10/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	397,00	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		397,00
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES	500,00	
30/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR.REF. TRANSF.DE CONTAS CORRENTES N/MES		500,00
30/10/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	337,11	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		337,11
30/10/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
30/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
30/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	160,00	
30/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		160,00
30/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	8,09	
30/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		8,09
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>343.239,40</b>	<b>343.239,40</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	343.239,40	343.239,40
30/10/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	100,00	
30/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		100,00
31/10/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVISÃO DESPESA DE PESSOAL CONF. FOLHA NESTE MES	3.422,58	
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVISÃO DESPESA DE PESSOAL CONF. FOLHA NESTE MES		3.422,58
31/10/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	256,68	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		256,68
31/10/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	VR. PROVISÃO FGTS CONFORMES FOLHA NESTE MES	273,80	
31/10/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. PROVISÃO FGTS CONFORMES FOLHA NESTE MES		273,80
31/10/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
31/10/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
31/10/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 10/2024	9.217,99	
31/10/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 10/2024		9.217,99
31/10/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 746292 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	508,00	
31/10/2024	2.1.3.01.0026	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 746292 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		508,00
31/10/2024	2.1.3.01.0026	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	746292 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	508,00	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	746292 PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA		508,00
31/10/2024	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR.DESCONTO CONCEDIDO REF NF 185 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS	1.003,70	
31/10/2024	1.1.2.01.0275	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS	VR.DESCONTO CONCEDIDO REF NF 185 AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS		1.003,70
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	34.970,70	
31/10/2024	1.1.2.01.0275	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		34.970,70
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	508,00	
31/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		508,00
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES	878,75	
31/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES		878,75
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES	878,75	
31/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES		878,75
31/10/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	6,95	
31/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		6,95
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES	878,75	
31/10/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES		878,75
31/10/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	138,39	
31/10/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		138,39
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.DEPOSITO(S) N/MES	0,01	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		0,01
31/10/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES	529,65	
31/10/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.LIQUIDO FOLHA PAGAMENTO NESTE MES		529,65
31/10/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	6,09	
31/10/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		6,09
31/10/2024	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	8,25	
31/10/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		8,25
31/10/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO10/2024	2.700,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>403.169,08</b>	<b>400.469,08</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO10/2024	403.169,08	400.469,08
31/10/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS10/2024	565,33	
31/10/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS10/2024		565,33
			TOTAL DO MÊS	403.734,41	403.734,41
01/11/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 9064 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	2.816,67	
01/11/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 9064 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		2.816,67
01/11/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	9064 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	2.816,67	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9064 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		2.816,67
01/11/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	5.276,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		5.276,00
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.DEPOSITO(S) N/MES	5.000,00	
01/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		5.000,00
01/11/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	5.275,21	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		5.275,21
01/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.148,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.148,00
01/11/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	31,09	
01/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		31,09
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	PG.DEPOSITO(S) N/MES	276,00	
04/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG.DEPOSITO(S) N/MES		276,00
04/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.770,57	
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.770,57
04/11/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	8,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		8,00
05/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	700,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		700,00
05/11/2024	1.1.2.01.0277	1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 189 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	11.640,00	
05/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 189 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		11.640,00
05/11/2024	1.1.2.01.0271	140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 190 140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	13.952,25	
05/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 190 140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		13.952,25
05/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
05/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
06/11/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 22928 IMPORT FILMS EIRELI - ME	220,00	
			TRANSPORTE	54.443,82	54.223,82

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.01.0013	IMPORTS FILM EIRELI ME	TRANSPORTE VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 22928 IMPORT FILMS EIRELI - ME	54.443,82	54.223,82 220,00
06/11/2024	2.1.3.01.0013	IMPORTS FILM EIRELI ME	22928 IMPORT FILMS EIRELI - ME	220,00	
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	22928 IMPORT FILMS EIRELI - ME		220,00
06/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.500,00	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.500,00
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	220,00	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		220,00
06/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	265,50	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		265,50
06/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.231,00	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.231,00
06/11/2024	1.1.2.01.0278	INST. FEDERAL DO PARANA-UMUARAMA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 151 INST.FED.DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA	612,40	
06/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 151 INST.FED.DO PARANA/CAMPUS UMUARAMA		612,40
06/11/2024	1.1.2.01.0063	COMANDO DA AERONAUTICA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 191 UTFPR CAMPUS SANTA HELENA	1.101,78	
06/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 191 UTFPR CAMPUS SANTA HELENA		1.101,78
07/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	50,00	
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		50,00
08/11/2024	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	177,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		177,00
08/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.873,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.873,00
08/11/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS /RESCISÕES N/MES WILLIAN	2.022,96	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS /RESCISÕES N/MES WILLIAN		2.022,96
08/11/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	VR. ADIANTAMENTO FERIAS S/RESCISÕES NESTE MES GISELLE	2.022,96	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. ADIANTAMENTO FERIAS S/RESCISÕES NESTE MES GISELLE		2.022,96
08/11/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS /RESCISÕES N/MES LETICIA	2.022,96	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS /RESCISÕES N/MES LETICIA		2.022,96
08/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	203,19	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		203,19
08/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.000,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.000,00
11/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.267,30	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.267,30
11/11/2024	3.2.2.04.0018	DESPEZAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	8.247,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		8.247,00
11/11/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	619,68	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		619,68
11/11/2024	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	336,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.436,55</b>	<b>83.100,55</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	83.436,55	83.100,55 336,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	14.996,00	
11/11/2024	1.1.2.01.0276	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		14.996,00
12/11/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		500,00
12/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.513,35	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.513,35
12/11/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SENADO FEDERAL	1.009,51	
12/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SENADO FEDERAL		1.009,51
13/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	230,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		230,00
13/11/2024	3.2.2.04.0032	FARDAMENTO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.812,50	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.812,50
13/11/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 152 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	10.557,00	
13/11/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 152 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA		10.557,00
13/11/2024	1.1.2.01.0256	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 193 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	15.000,00	
13/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 193 COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO		15.000,00
13/11/2024	1.1.2.01.0281	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 192 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	3.360,00	
13/11/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 192 GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS		3.360,00
14/11/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. PROVISÃO DESPESA DE PESSOAL CONF. FOLHA NESTE MES	6.491,70	
14/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. PROVISÃO DESPESA DE PESSOAL CONF. FOLHA NESTE MES		6.491,70
14/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	422,82	
14/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		422,82
14/11/2024	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS S/RESCISÕES NESTE MES	6.068,88	
14/11/2024	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	VR. DESCONTO ADIANTAMENTO FERIAS S/RESCISÕES NESTE MES		6.068,88
14/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.654,52	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.654,52
14/11/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.200,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.200,00
18/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.079,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.079,00
18/11/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	2.051,78	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		2.051,78
18/11/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	500,00	
<b>TRANSPORTE</b>				<b>152.883,61</b>	<b>152.383,61</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	TRANSPORTE VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	152.883,61	152.383,61 500,00
19/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	620,24	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		620,24
19/11/2024	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	273,80	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		273,80
22/11/2024	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES MULTA FGTS	466,29	
22/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES MULTA FGTS		466,29
22/11/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	123,02	
22/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		123,02
22/11/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	312,87	
22/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		312,87
22/11/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.250,00	
22/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.250,00
25/11/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4,51	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4,51
25/11/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,50	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,50
25/11/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	164,01	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		164,01
25/11/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.310,91	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.310,91
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	10.557,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		10.557,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	15.000,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0256	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		15.000,00
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	11.640,00	
25/11/2024	1.1.2.01.0277	1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		11.640,00
25/11/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
25/11/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.800,00	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.800,00
25/11/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	73,80	
25/11/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		73,80
27/11/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
27/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.463,96	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.463,96
27/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	5.702,87	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		5.702,87
			TRANSPORTE	209.674,89	209.674,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.674,89	209.674,89
28/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	9.217,99	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		9.217,99
28/11/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	121,68	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		121,68
29/11/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
29/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
29/11/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
29/11/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
29/11/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
29/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.847,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.847,00
29/11/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	708,84	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		708,84
30/11/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 11/2024	4.727,84	
30/11/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 11/2024		4.727,84
30/11/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	51,79	
30/11/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		51,79
30/11/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	3,22	
30/11/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		3,22
30/11/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO11/2024	2.700,00	
30/11/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESVEICULO11/2024		2.700,00
30/11/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS11/2024	565,33	
30/11/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS11/2024		565,33
			TOTAL DO MÊS	232.889,22	232.889,22
02/12/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	23,55	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		23,55
02/12/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	734,11	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		734,11
02/12/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.568,40	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.568,40
03/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	31,44	
03/12/2024	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		31,44
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	985,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		985,00
04/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.630,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.630,00
04/12/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 194 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA	31.977,00	
04/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 194 GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASÍLIA		31.977,00
05/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
			TRANSPORTE	37.949,50	37.949,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.949,50	37.949,50
05/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.500,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.500,00
05/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS	2.513,36	
05/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PG. RETIRADAS DE SOCIOS NESTE MES CONF. RECIBOS		2.513,36
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	13.952,25	
06/12/2024	1.1.2.01.0271	140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		13.952,25
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	2.994,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		2.994,00
06/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4.834,98	
06/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4.834,98
06/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.271,14	
06/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.271,14
06/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	360,00	
06/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		360,00
09/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	3.900,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		3.900,00
09/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	200,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		200,00
10/12/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 9210 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	345,00	
10/12/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 9210 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		345,00
10/12/2024	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	9210 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU	345,00	
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	9210 NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICU		345,00
10/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	345,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		345,00
10/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	30,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		30,00
10/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
10/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	647,46	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		647,46
10/12/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SENADO FEDERAL	1.009,51	
10/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES -SENADO FEDERAL		1.009,51
11/12/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	7.993,31	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		7.993,31
11/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	370,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		370,00
			TRANSPORTE	82.560,51	82.560,51

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.560,51	82.560,51
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	612,40	
11/12/2024	1.1.2.01.0278	INST. FEDERAL DO PARANA-UMUARAMA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		612,40
12/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	920,00	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		920,00
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	1.101,78	
12/12/2024	1.1.2.01.0063	COMANDO DA AERONAUTICA	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		1.101,78
13/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	200,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		200,00
16/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	350,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		350,00
16/12/2024	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	2.051,78	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		2.051,78
16/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.350,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.350,00
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES	31.977,00	
16/12/2024	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	REC. REF. SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MES		31.977,00
17/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.300,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.300,00
17/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	265,51	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		265,51
18/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	500,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		500,00
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	286,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		286,00
18/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES	1.380,83	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	REC. P/SUPRIMENTO DE CAIXA NESTE MES		1.380,83
19/12/2024	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 155 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	833,49	
19/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 155 PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO		833,49
19/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	2.231,00	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		2.231,00
19/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.600,00	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.600,00
19/12/2024	1.1.2.01.0279	SECRETARIA DO TRF DF	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 154 SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	42.855,80	
19/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 154 SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL		42.855,80
20/12/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 674 V A M PENHA PELICULAS EIRELI	2.994,00	
20/12/2024	2.1.3.01.0030	V A M PENHA PELICULAS EIRELI	VR. COMPRAS A PRAZO NESTE MES 674 V A M PENHA PELICULAS EIRELI		2.994,00
20/12/2024	2.1.3.01.0030	V A M PENHA PELICULAS EIRELI	674 V A M PENHA PELICULAS EIRELI	2.994,00	
20/12/2024	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	674 V A M PENHA PELICULAS EIRELI		2.994,00
20/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	5.643,88	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		5.643,88
			TRANSPORTE	184.007,98	184.007,98

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.007,98	184.007,98
20/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.800,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.800,00
20/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	1.500,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		1.500,00
20/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES	4.727,84	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		4.727,84
20/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES	107.310,37	
20/12/2024	1.1.2.01.0279	SECRETARIA DO TRF DF	REC. P/ VENDAS DE MERCADORIAS NESTE MES		107.310,37
20/12/2024	1.1.2.01.0279	SECRETARIA DO TRF DF	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 153 SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	107.310,37	
20/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 153 SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL		107.310,37
20/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	10.700,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		10.700,00
20/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	10.000,00	
20/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		10.000,00
20/12/2024	1.1.2.01.0282	IFBCAMPOS RECANTO DAS EMAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 154 SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL	6.121,00	
20/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. VENDAS A PRAZO NESTE MES CONF. NOTAS FISCAIS 154 SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL		6.121,00
23/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	266,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		266,00
23/12/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	20,00	
23/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		20,00
23/12/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	10,00	
23/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		10,00
24/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	3.000,00	
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		3.000,00
26/12/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	0,51	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		0,51
26/12/2024	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	4,58	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		4,58
26/12/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	27,50	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		27,50
26/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
26/12/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	85.765,00	
26/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		85.765,00
26/12/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	73,80	
			TRANSPORTE	523.644,95	523.571,15

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	523.644,95	523.571,15 73,80
30/12/2024	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES	136,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. APLICACAO FINANCEIRA N/MES		136,00
30/12/2024	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V	734,11	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. LIQUIDACAO PARCELAS V		734,11
30/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	1.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		1.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO RECOLHIMENTOS NESTE MES		752,82
30/12/2024	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES	2.000,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. REF. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS DE EXERCICIOS ANTERIORES AO SOCIO EVELYNE M DE L GALVAO NESTE MES		2.000,00
30/12/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES	10,00	
30/12/2024	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	VR. DEBITADO REF. ENCARGOS FINANCEIROS NESTE MES		10,00
30/12/2024	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	199,64	
30/12/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		199,64
30/12/2024	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES	3,79	
30/12/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. RENDIMENTO APLICACOES NESTE MES		3,79
30/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 11/2024	733,46	
30/12/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR.DEBITADO REF. LIQUIDAÇÃO DE TRIBUTOS 11/2024	19,36	
31/12/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES	2.824,00	
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR.PRO-LABORE CREDITADO AOS SOCIOS NESTE MES		2.824,00
31/12/2024	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES	310,64	
31/12/2024	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	VR. DESCONTO CONTRIBUIÇÃO INSS NESTE MES		310,64
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 12/2024	12.697,21	
31/12/2024	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VR. PROVISÃO SIMPLES NESTE MES SIMPLESN 12/2024		12.697,21
31/12/2024	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES	138,00	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	VR. QUITACAO DESPESAS NESTE MES CONF. COMPROVANTES		138,00
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO12/2024	2.700,00	
31/12/2024	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESVEICULO12/2024		2.700,00
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS12/2024	565,33	
31/12/2024	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	VR. QUOTA DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO NESTE MESMAQUINAS E EQUIPAMENTOS12/2024		565,33
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	16.550,79	
31/12/2024	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		16.550,79
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.448,23	
31/12/2024	3.2.1.01.0007	FGTS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		1.448,23
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	466,29	
31/12/2024	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		466,29
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	33.888,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		33.888,00
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>600.069,80</b>	<b>600.069,80</b>

**DIÁRIO**

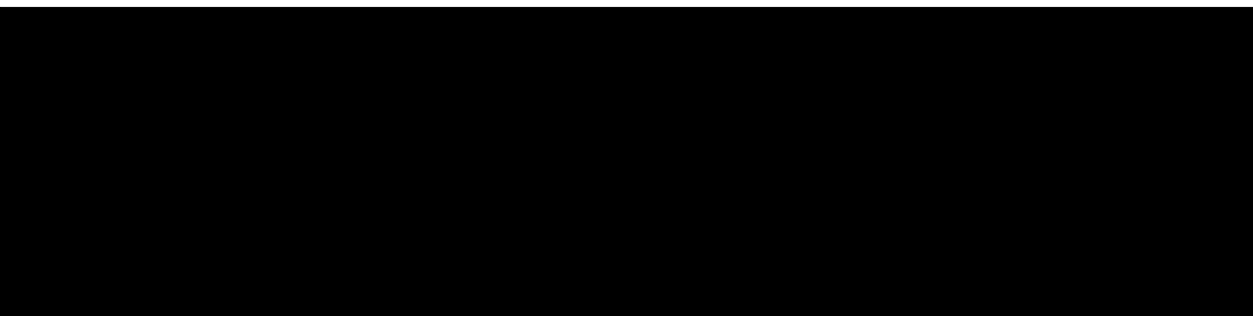
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	600.069,80 752,76	600.069,80
31/12/2024	3.2.2.03.0001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		752,76
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	6.797,04	
31/12/2024	3.2.2.03.0006	ICMS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		6.797,04
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	435,43	
31/12/2024	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		435,43
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	4.000,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		4.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	39.183,96	
31/12/2024	3.2.2.04.0010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		39.183,96
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	208,98	
31/12/2024	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		208,98
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.404,10	
31/12/2024	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		1.404,10
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	2.300,93	
31/12/2024	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		2.300,93
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.467,44	
31/12/2024	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		1.467,44
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.876,50	
31/12/2024	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		1.876,50
31/12/2024	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	388.296,81	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		388.296,81
31/12/2024	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	340.669,43	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		340.669,43
31/12/2024	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	2.100,99	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		2.100,99
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	49.529,01	
31/12/2024	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		49.529,01
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	58.894,69	
31/12/2024	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		58.894,69
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.174,50	
31/12/2024	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		1.174,50
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	2.069,00	
31/12/2024	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		2.069,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	55,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		55,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	2.000,00	
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.503.286,37</b>	<b>1.501.286,37</b>

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.503.286,37	1.501.286,37
31/12/2024	3.2.2.04.0015	DESPEZA COM MATERIAL DE USO E COSUMO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		2.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.319,09	
31/12/2024	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		3.319,09
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	7.935,47	
31/12/2024	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		7.935,47
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	117.233,04	
31/12/2024	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		117.233,04
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	194.403,92	
31/12/2024	3.2.2.04.0022	DESPEZA COM MANUTENÇÃO E REPARO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		194.403,92
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	130,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0023	DESPEZA COM SITE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		130,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.500,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0025	DESPEZA COM ALUGUEL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		3.500,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	547,75	
31/12/2024	3.2.2.04.0027	DESPEZA COM SEGURO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		547,75
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	100,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0028	DESPEZA COM SITE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		100,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	953,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		953,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	3.532,50	
31/12/2024	3.2.2.04.0032	FARDAMENTO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		3.532,50
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	28.769,90	
31/12/2024	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		28.769,90
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	1.024,25	
31/12/2024	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		1.024,25
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	155,00	
31/12/2024	3.2.1.01.0011	EXAME MÉDICO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		155,00
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	190,00	
31/12/2024	3.2.2.04.0039	CERTIFICADO DIGITAL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		190,00
31/12/2024	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBRES/JUROS CAPITAL	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	42,58	
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		42,58
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	643,30	
31/12/2024	3.2.2.04.0040	DESPESAS LEGAIS	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		643,30
31/12/2024	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	144.169,94	
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024		144.169,94
31/12/2024	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2024	144.169,94	
			TRANSPORTE	2.154.106,05	2.009.936,11

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
31/12/2024	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	2.154.106,05	2.009.936,11
			VR. REF. APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		144.169,94
			TOTAL DO MÊS	2.154.106,05	2.154.106,05



**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
<b>1 S</b>	1	<b>ATIVO</b>	<b>1</b>
<b>2 S</b>	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>3 S</b>	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3</b>
<b>4 S</b>	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>4</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
<b>7 S</b>	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4</b>
8	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
631	1.1.1.02.0004	SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	5
586	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED	5
<b>10 S</b>	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>4</b>
709	1.1.1.03.0003	APLICAÇÃO UNICRED	5
804	1.1.1.03.0004	BB RF SIMPLES AGIL	5
<b>608 S</b>	1.1.1.04	<b>CONTA CAPITAL SUBSCRIÇÃO</b>	<b>4</b>
609	1.1.1.04.0001	CONTA CAPITAL SICOOB	5
661	1.1.1.04.0002	CONTA CAPITAL 4194-7	5
711	1.1.1.04.0003	CONTA CAPITAL UNICRED	5
<b>12 S</b>	1.1.2	<b>CLIENTES</b>	<b>3</b>
<b>13 S</b>	1.1.2.01	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4</b>
593	1.1.2.01.0008	INST. FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUB	5
635	1.1.2.01.0034	FILM IN COMERCIO DE PELICULAS EIRELI	5
643	1.1.2.01.0042	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	5
671	1.1.2.01.0053	COMANDO DA MARINHA	5
685	1.1.2.01.0063	COMANDO DA AERONAUTICA	5
695	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5
719	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	5
723	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO Batalhao de Cacadores	5
727	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	5
731	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	5
734	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	5
737	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	5
742	1.1.2.01.0103	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	5
743	1.1.2.01.0104	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	5
749	1.1.2.01.0115	TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA	5
750	1.1.2.01.0116	COMANDO DO 8 DISTRITO NAVAL	5
751	1.1.2.01.0117	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	5
752	1.1.2.01.0118	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	5
754	1.1.2.01.0120	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO	5
762	1.1.2.01.0122	GRUPAMENTO DE APOIO LAGOA SANTA	5
763	1.1.2.01.0123	F C DA SILVA TOPOGRAFIA ME	5
764	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	5
765	1.1.2.01.0252	INS FEDERAL DO PARANA/CAMPUS TEL	5
767	1.1.2.01.0253	INST.SEDE DOO NORTE D MG/MONTE CARLOS	5
768	1.1.2.01.0254	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS	5
769	1.1.2.01.0255	PROCURADORIA GERL DA REPUBLICA -1 REGIAO	5
770	1.1.2.01.0256	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	5
771	1.1.2.01.0257	SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN BRASILIA	5
772	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	5
773	1.1.2.01.0259	CORPO BOMBEIROS MILITAR DF	5
774	1.1.2.01.0260	UNIVERSIDADE DE TECNONOGIA FEDERAL DO PARANA -UTFPR	5
775	1.1.2.01.0261	COMENDO DA 17 BRIG DE INFANTA DE S	5
776	1.1.2.01.0262	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	5
777	1.1.2.01.0263	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	5
778	1.1.2.01.0264	PROCURADORIA REG DO TRABALHO-14 REGIAO RO	5
779	1.1.2.01.0265	GABINDETE CIVIL DO ESTADO DO RN	5
780	1.1.2.01.0266	SECRETARIA DO ESTADO DE AGRIC E ABASTECIMENTO	5
781	1.1.2.01.0267	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXT	5
790	1.1.2.01.0268	NUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5

**PLANO DE CONTAS**

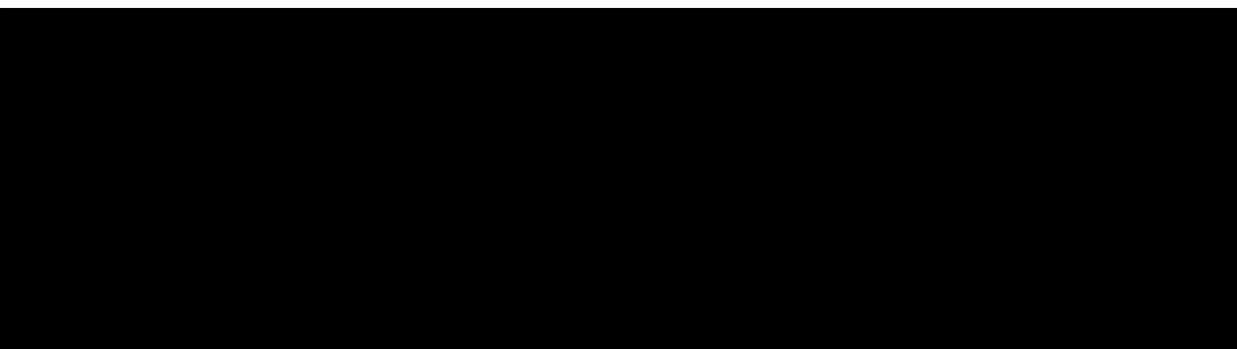
<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
791	1.1.2.01.0269	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	5
792	1.1.2.01.0270	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GTRANDE DO SUL	5
796	1.1.2.01.0271	140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
797	1.1.2.01.0272	BASE ADMINISTRATIVA DO COMNADO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	5
798	1.1.2.01.0273	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAS	5
799	1.1.2.01.0274	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	5
800	1.1.2.01.0275	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS	5
801	1.1.2.01.0276	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	5
802	1.1.2.01.0277	1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	5
803	1.1.2.01.0278	INST. FEDERAL DO PARANA-UMUARAMA	5
806	1.1.2.01.0279	SECRETARIA DO TRF DF	5
807	1.1.2.01.0280	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA-CAMPO LARGO	5
808	1.1.2.01.0281	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	5
809	1.1.2.01.0282	IFBCAMPOS RECANTO DAS EMAS	5
<b>18 S</b>	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>3</b>
<b>24 S</b>	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4</b>
810	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	5
<b>28 S</b>	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>4</b>
31	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	5
<b>501 S</b>	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>111 S</b>	1.2.4	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3</b>
<b>125 S</b>	1.2.4.07	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>4</b>
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
<b>149 S</b>	2	<b>PASSIVO</b>	<b>1</b>
<b>150 S</b>	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2</b>
<b>382 S</b>	2.1.1	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>151 S</b>	2.1.1.01	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>4</b>
716	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	5
805	2.1.1.01.0004	BB GIRO PRONAMPE	5
759	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	5
<b>164 S</b>	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3</b>
<b>165 S</b>	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4</b>
625	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	5
627	2.1.3.01.0006	SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE	5
656	2.1.3.01.0013	IMPORTS FILM EIRELI ME	5
720	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	5
766	2.1.3.01.0021	MALINC COMERCIAL LTDA	5
782	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	5
783	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	5
784	2.1.3.01.0024	PERFIL COM E SERVICOS LTDA	5
785	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	5
786	2.1.3.01.0026	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	5
787	2.1.3.01.0027	L. G. COMERCIO DE PELICULAS LTDA	5
788	2.1.3.01.0028	CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	5
789	2.1.3.01.0029	EQUIPE FP COMERCIO LTDA	5
793	2.1.3.01.0030	V A M PENHA PELICULAS EIRELI	5
794	2.1.3.01.0031	CMX BRASIL COMERCIO LTDA	5
795	2.1.3.01.0032	A LUIZ S SAMPAIO ME	5
<b>169 S</b>	2.1.4	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3</b>
<b>170 S</b>	2.1.4.01	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>4</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
<b>185 S</b>	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3</b>
<b>186 S</b>	2.1.5.01	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>4</b>

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
<b>190 S</b>	2.1.5.02	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
<b>207 S</b>	2.1.7	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>3</b>
<b>208 S</b>	2.1.7.01	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>4</b>
210	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	5
<b>242 S</b>	2.3	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2</b>
<b>264 S</b>	2.3.5	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>3</b>
<b>265 S</b>	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>4</b>
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
<b>269 S</b>	3	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1</b>
<b>500 S</b>	3.1	<b>CUSTOS</b>	<b>2</b>
<b>468 S</b>	3.1.7	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>3</b>
<b>469 S</b>	3.1.7.01	<b>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>4</b>
470	3.1.7.01.0001	CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	5
<b>295 S</b>	3.2	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>296 S</b>	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>297 S</b>	3.2.1.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
298	3.2.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
304	3.2.1.01.0007	FGTS	5
305	3.2.1.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
698	3.2.1.01.0011	EXAME MÉDICO	5
<b>329 S</b>	3.2.2	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3</b>
<b>330 S</b>	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>4</b>
332	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	5
492	3.2.2.01.0010	VALE TRANSPORTE	5
521	3.2.2.01.0012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
<b>345 S</b>	3.2.2.03	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4</b>
346	3.2.2.03.0001	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	5
351	3.2.2.03.0006	ICMS	5
<b>353 S</b>	3.2.2.04	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4</b>
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
363	3.2.2.04.0010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.0011	DESPESAS COM IMPRESSÃO	5
366	3.2.2.04.0013	CONSULTA LICITAÇÕES	5
532	3.2.2.04.0015	DESPESA COM MATERIAL DE USO E COSUMO	5
531	3.2.2.04.0016	DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5
584	3.2.2.04.0017	MULTAS E MORA FISCAIS	5
612	3.2.2.04.0018	DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	5
535	3.2.2.04.0020	DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	5
645	3.2.2.04.0022	DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	5
646	3.2.2.04.0023	DESPESA COM SITE	5
648	3.2.2.04.0025	DESPESA COM ALUGUEL	5
662	3.2.2.04.0027	DESPESA COM SEGURO	5
663	3.2.2.04.0028	DESPESA COM SITE	5
667	3.2.2.04.0030	ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
675	3.2.2.04.0032	FARDAMENTO	5
676	3.2.2.04.0033	TREINAMENTO PROFISSIONAL	5
677	3.2.2.04.0034	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5
756	3.2.2.04.0039	CERTIFICADO DIGITAL	5

**PLANO DE CONTAS**

<b>Código T</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Grau</b>
760	3.2.2.04.0040	DESPESAS LEGAIS	5
<b>367 S</b>	3.2.2.05	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4</b>
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
373	3.2.2.05.0006	TARIFA BANCÁRIA	5
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
<b>402 S</b>	4	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1</b>
<b>403 S</b>	4.1	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2</b>
<b>404 S</b>	4.1.1	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>3</b>
<b>405 S</b>	4.1.1.01	<b>RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS</b>	<b>4</b>
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	5
<b>410 S</b>	4.1.1.02	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
<b>413 S</b>	4.1.2	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3</b>
<b>424 S</b>	4.1.2.03	<b>(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>4</b>
480	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
<b>430 S</b>	4.1.3	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>3</b>
<b>431 S</b>	4.1.3.01	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>4</b>
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
757	4.1.3.01.010	DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/JUROS CAPITAL	5
<b>460 S</b>	5	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>1</b>
<b>461 S</b>	5.1	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>2</b>
<b>471 S</b>	5.1.4	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>3</b>
<b>472 S</b>	5.1.4.01	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>4</b>
473	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
<b>1 1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>372.442,87D</b>	<b>402.749,01D</b>
<b>2 1.1</b>		<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>234.119,80D</b>	<b>225.241,98D</b>
<b>3 1.1.1</b>		<b>DISPONÍVEL</b>	<b>161.934,05D</b>	<b>150.710,63D</b>
<b>4 1.1.1.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>48.796,62D</b>	<b>20.290,31D</b>
5 1.1.1.01.0001		CAIXA GERAL	48.796,62D	20.290,31D
<b>7 1.1.1.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>7.466,66D</b>	<b>57.699,63D</b>
8 1.1.1.02.0001		BANCO DO BRASIL	5.490,89D	11.579,00D
9 1.1.1.02.0002		SICOOB	0,00	0,00
631 1.1.1.02.0004		SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	0,00	10,14D
586 1.1.1.02.003		BANCO UNICRED	1.975,77D	46.110,49D
<b>10 1.1.1.03</b>		<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>100.649,52D</b>	<b>67.932,26D</b>
11 1.1.1.03.0001		APLICAÇÃO SICOOB 13.194-6	0,00	0,00
709 1.1.1.03.0003		APLICAÇÃO UNICRED	434,53D	67.932,26D
804 1.1.1.03.0004		BB RF SIMPLES AGIL	100.214,99D	0,00
<b>608 1.1.1.04</b>		<b>CONTA CAPITAL SUBSCRIÇÃO</b>	<b>5.021,25D</b>	<b>4.788,43D</b>
609 1.1.1.04.0001		CONTA CAPITAL SICOOB	0,00	1.420,46D
661 1.1.1.04.0002		CONTA CAPITAL 4194-7	1.701,55D	1.680,27D
711 1.1.1.04.0003		CONTA CAPITAL UNICRED	3.319,70D	1.687,70D
<b>658 1.1.1.05</b>		<b>POUPANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
659 1.1.1.05.0001		POUPANÇA SICOOB AG 4194	0,00	0,00
<b>12 1.1.2</b>		<b>CLIENTES</b>	<b>58.753,57D</b>	<b>61.617,91D</b>
<b>13 1.1.2.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>58.753,57D</b>	<b>61.617,91D</b>
504 1.1.2.01.0001		CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	0,00
579 1.1.2.01.0002		CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS INSDUSTRIAIS	0,00	0,00
585 1.1.2.01.0003		CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DA BAHIA	0,00	0,00
589 1.1.2.01.0004		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	0,00	0,00
590 1.1.2.01.0005		HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO -SECRETARIA DE SAUDE	0,00	0,00
591 1.1.2.01.0006		INST FEDERAL DO PARANA/CAMPUS CAPANEMA	0,00	0,00
592 1.1.2.01.0007		TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO	0,00	0,00
593 1.1.2.01.0008		INST. FEDERAL DO PARANÁ/CAMPUS ASSIS CHATEAUB	0,00	2.755,80D
594 1.1.2.01.0009		CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DA BAHIA	0,00	0,00
595 1.1.2.01.0011		21 BATALHÃO DE INFANTARIA SELVA	0,00	0,00
596 1.1.2.01.0012		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RN	0,00	0,00
597 1.1.2.01.0013		SUBPREFEITURA SE	0,00	0,00
598 1.1.2.01.0014		PMSP-SUBPREFEITURA CAPELA DE SOCORRO	0,00	0,00
599 1.1.2.01.0015		FUNDAÇÃO INST. BRAS. DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA -IBGE BELEM	0,00	0,00
601 1.1.2.01.0017		PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
602 1.1.2.01.0018		ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES XTERIORES EM SP	0,00	0,00
603 1.1.2.01.0019		AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA-AEB BRASILIA	0,00	0,00
604 1.1.2.01.0020		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIAS	0,00	0,00
605 1.1.2.01.0021		CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA BA	0,00	0,00
613 1.1.2.01.0023		CONDOMINIO RESIDENCIAL CORDILHEIRA DAS DUNAS	0,00	0,00
619 1.1.2.01.0029		COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA	0,00	0,00
622 1.1.2.01.0030		DIRET.CENTRO DE CIENCIAS SOC.APLICADAS-U	0,00	0,00
630 1.1.2.01.0031		COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	0,00
632 1.1.2.01.0032		UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	0,00	0,00
635 1.1.2.01.0034		FILM IN COMERCIO DE PELICULAS EIRELI	0,00	0,00
636 1.1.2.01.0035		N J DEVEZA	0,00	0,00
638 1.1.2.01.0037		UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	0,00	0,00
639 1.1.2.01.0038		COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM	0,00	0,00
640 1.1.2.01.0039		UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAIS	0,00	0,00
642 1.1.2.01.0041		IFSP-CAMPUS PRUDENTE EPITACIO	0,00	0,00
643 1.1.2.01.0042		DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	755,00D	0,00
644 1.1.2.01.0043		INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VIT. DA CONQUISTA	0,00	0,00
651 1.1.2.01.0044		INST.FED.DE EDUC.CIEN.E TEC.DO PIAUI	0,00	0,00
653 1.1.2.01.0045		CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	0,00
654 1.1.2.01.0046		PERICIA OFICIAL DO ESTADO DO ALAGOAS	0,00	0,00
657 1.1.2.01.0047		JANDAIRA PREFEITURA	0,00	0,00
660 1.1.2.01.0048		PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
665 1.1.2.01.0049		JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM ALAGOAS	0,00	0,00
668 1.1.2.01.0050		CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM S.PEDRO	0,00	0,00
669 1.1.2.01.0051		DIRETORIA DE ADMIN DA PROC GERAL DO TRAB	0,00	0,00
670 1.1.2.01.0052		COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	0,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
671	1.1.2.01.0053	COMANDO DA MARINHA	0,00	0,00
672	1.1.2.01.0054	CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM	0,00	0,00
673	1.1.2.01.0055	COMANDO DO COMANDOMILITAR DO OESTE	0,00	0,00
678	1.1.2.01.0056	DEFENSORIA PULIBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	0,00	0,00
679	1.1.2.01.0057	ARSENAL DE GUERRA DO RIO	0,00	0,00
680	1.1.2.01.0058	SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR SE	0,00	0,00
681	1.1.2.01.0059	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO RS	0,00	0,00
682	1.1.2.01.0060	MINISTERIO DA FAZENDA DO RN	0,00	0,00
683	1.1.2.01.0061	UFTPR CAMPOS SANTA HELENA	0,00	0,00
684	1.1.2.01.0062	AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRE ANTT	0,00	0,00
685	1.1.2.01.0063	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	0,00
686	1.1.2.01.0064	DIRETORIA DE FABRICAÇÃO RJ	0,00	0,00
687	1.1.2.01.0065	COMANDO DA 6ª REGIÃO MILITAR	0,00	0,00
688	1.1.2.01.0066	PRO-REITORIA DE GRADUAÇÃO DE PE	0,00	0,00
689	1.1.2.01.0067	BASE AEREA DE RECIFE	0,00	0,00
690	1.1.2.01.0068	CENTRO DE PREPARAÇÃO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE	0,00	0,00
691	1.1.2.01.0069	SUPERINTENDENCIA REG.POL.RODV.FEDERAL RN	0,00	0,00
692	1.1.2.01.0070	UNIVERSIDADE TECNOLOGIA DO PARANA UTPR-CAMPOS TOLEDO	0,00	0,00
693	1.1.2.01.0071	2º BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO	0,00	0,00
694	1.1.2.01.0072	COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	0,00	0,00
695	1.1.2.01.0073	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	0,00
696	1.1.2.01.0074	UNIOSTE MCRONSD- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA	0,00	0,00
699	1.1.2.01.0075	COORDENAÇÃO REGIONAL DA BAHIA	0,00	0,00
708	1.1.2.01.0076	AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA	0,00	0,00
710	1.1.2.01.0077	BASE AEREA DE CAMPO GRANDE	0,00	0,00
712	1.1.2.01.0078	DIRET. DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE DA UFPE	0,00	0,00
713	1.1.2.01.0079	COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	0,00
714	1.1.2.01.0080	CONAMA CONSTRUCOES AMAPAENSE LTDA	0,00	0,00
717	1.1.2.01.0081	DUNNA COMERCIO DE COSMETICOS E REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00
718	1.1.2.01.0082	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS	0,00	0,00
719	1.1.2.01.0083	UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA	0,00	0,00
723	1.1.2.01.0084	VIGESSIMO QUINTO BATALHAO DE CACADORES	0,00	1.185,60D
724	1.1.2.01.0085	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
725	1.1.2.01.0086	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 11 REGIAO	0,00	0,00
726	1.1.2.01.0087	UNIVERSIDADE FEDERAL DE LUIZ DE FORA UFJF	0,00	0,00
727	1.1.2.01.0088	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	0,00	1.375,00D
728	1.1.2.01.0089	FUNDO ESPECIAL DE MOD.E APRIM.DO PODER JUDICIARIO	0,00	0,00
729	1.1.2.01.0090	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	0,00	0,00
730	1.1.2.01.0091	INST.FED.DO PARANA/CAMPUS PINHAIS	0,00	0,00
731	1.1.2.01.0092	GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR DO ESTADO	0,00	28.912,15D
732	1.1.2.01.0093	COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	0,00	0,00
733	1.1.2.01.0094	COLEGIO MILITAR DE BELEM	0,00	0,00
734	1.1.2.01.0095	PARA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO E JUIZADO DE DIREITO	1.071,77D	13.889,36D
735	1.1.2.01.0096	FACULDADE DE EDUCAÇÃO/UFMG	0,00	0,00
736	1.1.2.01.0097	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	0,00	0,00
737	1.1.2.01.0098	BASE AEREA DE NATAL	0,00	0,00
738	1.1.2.01.0099	SECRETARIA MUNICIPAL E URBANISMO SÃO PAULO	0,00	0,00
739	1.1.2.01.0100	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÃO BA	0,00	0,00
740	1.1.2.01.0101	PROCURADORIA DA REPUBLICA DO PARA	0,00	0,00
741	1.1.2.01.0102	1 GRUPO DE ARTILHARIA	0,00	0,00
742	1.1.2.01.0103	DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
743	1.1.2.01.0104	ADMINISTRACAO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL - RA XXII	0,00	0,00
749	1.1.2.01.0115	TRIBUNAL DE CONTAS DO CEARA	0,00	0,00
750	1.1.2.01.0116	COMANDO DO 8 DISTRITO NAVAL	0,00	0,00
751	1.1.2.01.0117	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS	0,00	0,00
752	1.1.2.01.0118	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAGUA	0,00	0,00
754	1.1.2.01.0120	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS JACAREZINHO	0,00	0,00
761	1.1.2.01.0121	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CE	0,00	0,00
762	1.1.2.01.0122	GRUPAMENTO DE APOIO LAGOA SANTA	0,00	8.500,00D
763	1.1.2.01.0123	F C DA SILVA TOPOGRAFIA ME	0,00	5.000,00D
764	1.1.2.01.0251	FUNDO ESTADUAL DE DEFENSORIA PUBLICA	0,00	0,00
765	1.1.2.01.0252	INS FEDERAL DO PARANA/CAMPUS TEL	0,00	0,00
767	1.1.2.01.0253	INST.SEDE DOO NORTE D MG/MONTE CARLOS	0,00	0,00
768	1.1.2.01.0254	SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS	0,00	0,00
769	1.1.2.01.0255	PROCURADORIA GERL DA REPUBLICA -1 REGIAO	0,00	0,00
770	1.1.2.01.0256	COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
771	1.1.2.01.0257	SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN BRASILIA	0,00	0,00
772	1.1.2.01.0258	GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	4.590,00D	0,00

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
773	1.1.2.01.0259	CORPO BOMBEIROS MILITAR DF	0,00	0,00
774	1.1.2.01.0260	UNIVERSIDADE DE TECNONOGIA FEDERAL DO PARANA -UTFPR	0,00	0,00
775	1.1.2.01.0261	COMENDO DA 17 BRIG DE INFANTA DE S	0,00	0,00
776	1.1.2.01.0262	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO	0,00	0,00
777	1.1.2.01.0263	GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
778	1.1.2.01.0264	PROCURADORIA REG DO TRABALHO-14 REGIAO RO	0,00	0,00
779	1.1.2.01.0265	GABINETE CIVIL DO ESTADO DO RN	0,00	0,00
780	1.1.2.01.0266	SECRETARIA DO ESTADO DE AGRIC E ABASTECIMENTO	0,00	0,00
781	1.1.2.01.0267	CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXT	0,00	0,00
790	1.1.2.01.0268	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0,00	0,00
791	1.1.2.01.0269	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
792	1.1.2.01.0270	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GTRANDE DO SUL	0,00	0,00
796	1.1.2.01.0271	140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	0,00	0,00
797	1.1.2.01.0272	BASE ADMINISTRATIVA DO COMNADO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00
798	1.1.2.01.0273	CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE GOIAIS	0,00	0,00
799	1.1.2.01.0274	MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	0,00	0,00
800	1.1.2.01.0275	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS	0,00	0,00
801	1.1.2.01.0276	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00
802	1.1.2.01.0277	1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA	0,00	0,00
803	1.1.2.01.0278	INST. FEDERAL DO PARANA-UMUARAMA	0,00	0,00
806	1.1.2.01.0279	SECRETARIA DO TRF DF	42.855,80D	0,00
807	1.1.2.01.0280	INSTITUTO FEDERAL DO PARANA-CAMPO LARGO	0,00	0,00
808	1.1.2.01.0281	GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS	3.360,00D	0,00
809	1.1.2.01.0282	IFBCAMPOS RECANTO DAS EMAS	6.121,00D	0,00
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>13.432,18D</b>	<b>12.913,44D</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.05</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>10.450,00D</b>	<b>10.450,00D</b>
536	1.1.3.05.0001	SENAI ADIANT FORNE	10.450,00D	10.450,00D
758	1.1.3.05.002	P.N. AUTOMOVEIS E PECAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00
810	1.1.3.06.0003	ADIANTAMENTO FERIAS/RESCISOES	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>2.598,52D</b>	<b>2.079,78D</b>
31	1.1.3.08.0003	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA A COMPENSAR	911,42D	392,68D
476	1.1.3.08.0016	ISS A RECUPERAR	1.687,10D	1.687,10D
<b>610</b>	<b>1.1.3.10</b>	<b>ADIANTAMENTO A CONSÓRCIO</b>	<b>383,66D</b>	<b>383,66D</b>
611	1.1.3.10.001	ADIANTAMENTO A CONSÓRCIO	383,66D	383,66D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>1.1.5.01</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>138.323,07D</b>	<b>177.507,03D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>138.323,07D</b>	<b>177.507,03D</b>
<b>118</b>	<b>1.2.4.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.920,00D</b>	<b>33.920,00D</b>
715	1.2.4.03.0002	ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	33.920,00D	33.920,00D
<b>120</b>	<b>1.2.4.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>162.000,00D</b>	<b>162.000,00D</b>
121	1.2.4.04.0001	VEÍCULOS	162.000,00D	162.000,00D
<b>533</b>	<b>1.2.4.05</b>	<b>EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
534	1.2.4.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	0,00
<b>125</b>	<b>1.2.4.07</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>57.596,93C</b>	<b>18.412,97C</b>
128	1.2.4.07.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	14.530,25C	7.746,29C
129	1.2.4.07.0004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	43.066,68C	10.666,68C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>372.442,87C</b>	<b>402.749,01C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>148.202,30C</b>	<b>80.511,29C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>132.681,09C</b>	<b>68.228,27C</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>132.681,09C</b>	<b>68.228,27C</b>
716	2.1.1.01.0002	EMPRÉSTIMO ESTAÇÃO UNICRED	7.879,62C	17.423,05C
805	2.1.1.01.0004	BB GIRO PRONAMPE	100.000,00C	0,00

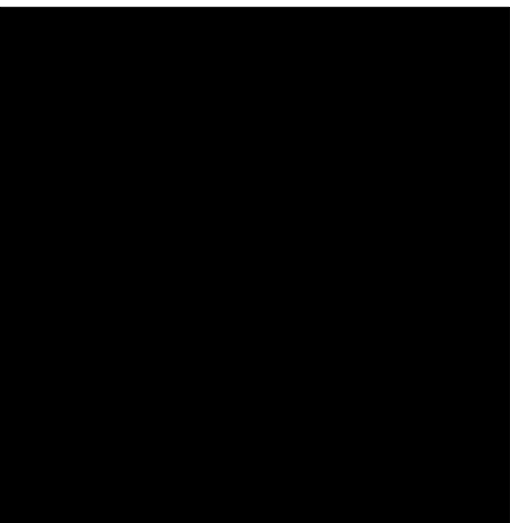
**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
759	2.1.1.01.003	EMPRESTIMO UNICRED	24.801,47C	50.805,22C
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
506	2.1.3.01.0001	VALFREDO E BABOSA LTDA EPP	0,00	0,00
623	2.1.3.01.0002	RS - COMERCIAL DE PEC. E EQUI. PARA REFR	0,00	0,00
624	2.1.3.01.0003	J M O F DE MORAIS	0,00	0,00
625	2.1.3.01.0004	NORDESTE COMERCIO E IMPORTACAO DE PELICULA	0,00	0,00
626	2.1.3.01.0005	POLIMPORT COM. E EXP. LTDA CAPIM DOURADO	0,00	0,00
627	2.1.3.01.0006	SOMMA COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROLE	0,00	0,00
629	2.1.3.01.0008	BLUE PE COMERCIO DE PELICULAS DE CONTROL	0,00	0,00
633	2.1.3.01.0009	EXITO COMERCIO E COMUNICAÇÃO VISUAL E P	0,00	0,00
649	2.1.3.01.0010	JUNIO DE SIQUEIRA HUMANO0143909105	0,00	0,00
650	2.1.3.01.0011	UNIFILM COMERCIO DE PELICULAS LTDA	0,00	0,00
655	2.1.3.01.0012	FABIO MARTINS VASCONCELOS ME	0,00	0,00
656	2.1.3.01.0013	IMPORTS FILM EIRELI ME	0,00	0,00
706	2.1.3.01.0014	SOLAR SOLUCOES ENERGIA RENOVAVEIS LTDA	0,00	0,00
707	2.1.3.01.0016	VIDRACARIA CAPITAL LTDA ME	0,00	0,00
720	2.1.3.01.0017	RH DISTRIBUIDORA DE MATERIAL FOTOG. E INFO. LTDA	0,00	0,00
721	2.1.3.01.0018	POLIBRAKO POLIESTER LTDA	0,00	0,00
722	2.1.3.01.0019	J Xavier Comercio de Confeccoes Ltd	0,00	0,00
745	2.1.3.01.0020	JOSEVANIA DA SILVA	0,00	0,00
766	2.1.3.01.0021	MALINC COMERCIAL LTDA	0,00	0,00
782	2.1.3.01.0022	COMERCIAL PAULISTA SUP PARA COM	0,00	0,00
783	2.1.3.01.0023	PN AUTOMOVEIS PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
784	2.1.3.01.0024	PERFIL COM E SERVICOS LTDA	0,00	0,00
785	2.1.3.01.0025	WF COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E EQUIPAMENTOS ELETR LTDA	0,00	0,00
786	2.1.3.01.0026	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00
787	2.1.3.01.0027	L. G. COMERCIO DE PELICULAS LTDA	0,00	0,00
788	2.1.3.01.0028	CEV IMPORT COMERCIO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	0,00	0,00
789	2.1.3.01.0029	EQUIPE FP COMERCIO LTDA	0,00	0,00
793	2.1.3.01.0030	V A M PENHA PELICULAS EIRELI	0,00	0,00
794	2.1.3.01.0031	CMX BRASIL COMERCIO LTDA	0,00	0,00
795	2.1.3.01.0032	A LUIZ S SAMPAIO ME	0,00	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12.697,21C</b>	<b>8.771,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>12.697,21C</b>	<b>8.771,82C</b>
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	16,80C
479	2.1.4.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.697,21C	8.755,02C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>2.824,00C</b>	<b>3.511,20C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>2.513,36C</b>	<b>2.349,60C</b>
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.513,36C	2.349,60C
616	2.1.5.01.004	RESCISÃO A PAGAR	0,00	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>310,64C</b>	<b>1.161,60C</b>
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	310,64C	1.161,60C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
510	2.1.6.02.0001	INST. FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS ASSIS CHATEAUB	0,00	0,00
621	2.1.6.02.0002	F J PEREIRA SERVICOS DE REVESTIMENTOS	0,00	0,00
<b>207</b>	<b>2.1.7</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>2.1.7.01</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
210	2.1.7.01.0002	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>227</b>	<b>2.2.1.08</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
230	2.2.1.08.0002	GENOVA INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA	0,00	0,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>224.240,57C</b>	<b>322.237,72C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>80.000,00C</b>	<b>80.000,00C</b>
245	2.3.1.01.0001	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVAO	72.000,00C	72.000,00C

### BALANÇO PATRIMONIAL

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
			31/12/2024	31/12/2023
580	2.3.1.01.0002	UBIRATAN GUANAIS CASTELO BRANCO JUNIOR	8.000,00C	8.000,00C
<b>246</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
247	2.3.1.02.0001	EVELYNE MARIA DE LIMA GALVÃO	0,00	0,00
583	2.3.1.02.0002	UBIRATAN GUANAIS CASTELO BRANCO JUNIOR	0,00	0,00
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>144.240,57C</b>	<b>242.237,72C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>144.240,57C</b>	<b>242.237,72C</b>
266	2.3.5.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	144.240,57C	242.237,72C
522	2.3.5.01.0004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 372.442,87 (trezentos e setenta e dois mil quatrocentos e quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

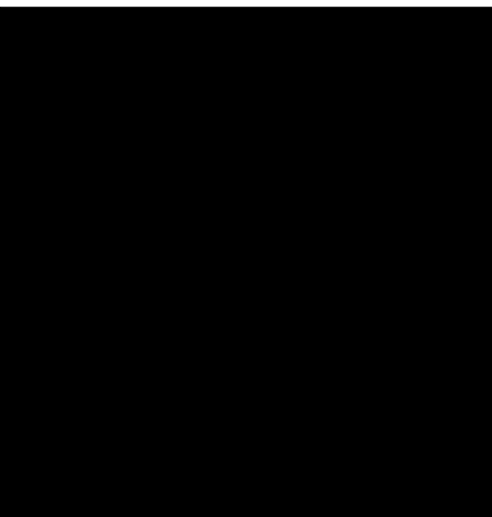


**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>728.966,24</b>	<b>753.886,24</b>
VENDA DE MERCADORIAS	388.296,81	311.858,20
SERVIÇOS PRESTADOS	340.669,43	442.028,04
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(58.894,69)</b>	<b>(58.021,59)</b>
(-) SIMPLES NACIONAL	(58.894,69)	(58.021,59)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>670.071,55</b>	<b>695.864,65</b>
<b>CMV</b>	<b>(49.529,01)</b>	<b>(39.556,71)</b>
CUSTO DE COMPRA DE MERCADORIAS	(49.529,01)	(39.556,71)
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>620.542,54</b>	<b>656.307,94</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(469.498,93)</b>	<b>(449.948,26)</b>
<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>(20.689,31)</b>	<b>(3.913,40)</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS	(16.550,79)	0,00
FGTS	(1.448,23)	0,00
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(466,29)	0,00
EXAME MÉDICO	(155,00)	0,00
VIAGENS AÉREAS	0,00	(3.200,40)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	(2.069,00)	(713,00)
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(448.809,62)</b>	<b>(446.034,86)</b>
PRÓ-LABORE	(33.888,00)	(33.705,60)
VALE TRANSPORTE	(1.174,50)	(792,30)
ÁGUA E ESGOTO	(435,43)	0,00
TELEFONE	0,00	(351,67)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(4.000,00)	(4.000,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(39.183,96)	(17.450,64)
DESPESAS COM IMPRESSÃO	(208,98)	(1.606,00)
CONSULTA LICITAÇÕES	(1.404,10)	(1.198,55)
DESPESA COM MATERIAL DE USO E COSUMO	(2.000,00)	(500,00)
DESPESAS C/COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(55,00)	(40,00)
MULTAS E MORA FISCAIS	(7.935,47)	(337,96)
DESPESAS CO CARTÃO DE CRÉDITO	(117.233,04)	(102.086,72)
DESPESAS COM FRETES E CARRETOS	(3.319,09)	(4.039,64)
DESPESA COM MANUTENÇÃO E REPARO	(194.403,92)	(208.127,96)
DESPESA COM SITE	(130,00)	(350,00)
DESPESA COM ALUGUEL	(3.500,00)	(4.850,00)
DESPESA COM SEGURO	(547,75)	(191,98)
DESPESA COM SITE	(100,00)	(109,26)
ALUGUE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(953,00)	(65,00)
FARDAMENTO	(3.532,50)	(580,30)
TREINAMENTO PROFISSIONAL	(28.769,90)	(60.694,00)
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(1.024,25)	(370,00)
DEPESA COM PUBLICIDADE /REDES SOCIAIS	0,00	(635,00)
COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	(149,00)
CARTUCHOS E IMPRESSORA	0,00	(80,00)
MANUTENÇÃO COM VEICULO	0,00	(1.730,00)
CERTIFICADO DIGITAL	(190,00)	(100,00)
DESPESAS LEGAIS	(643,30)	(1.173,81)
DESCONTO CONCEDIDOS	(2.300,93)	(180,00)
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.876,50)	(539,47)
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>(7.549,80)</b>	<b>(3.125,54)</b>
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	(752,76)	(356,14)
ICMS	(6.797,04)	(2.769,40)
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.424,86)</b>	<b>(1.197,59)</b>
JUROS E IOF	0,00	(960,56)
TARIFA BANCÁRIA	(1.467,44)	(361,00)
DISTRIBUIÇÃO SOBRAS/JUROS CAPITAL	42,58	123,97
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.100,99</b>	<b>2.810,05</b>
JUROS DE APLICAÇÕES	2.100,99	2.810,05

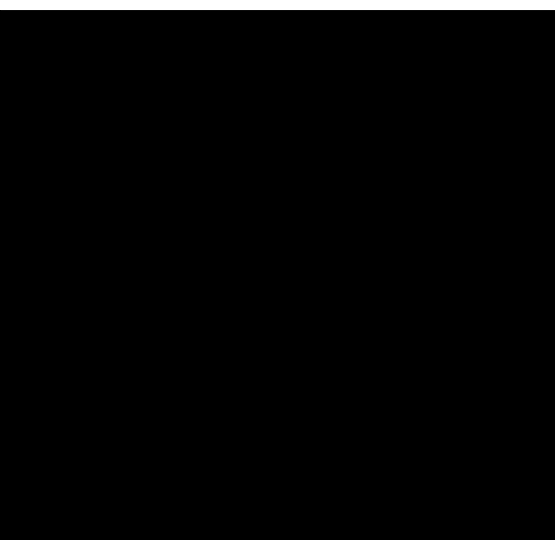
**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**

<b>Descrição</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>144.169,94</b>	<b>204.846,60</b>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSL</b>	<b>144.169,94</b>	<b>204.846,60</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>144.169,94</u>	<u>204.846,60</u>
<b>Lucro por ação/quota</b>	<u>1,80</u>	<u>2,56</u>



**DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>	
	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>		
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	242.237,72	113.454,84
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	144.169,94	204.846,60
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(242.167,09)	(76.063,72)
<b>TOTAL</b>	<b>144.240,57</b>	<b>242.237,72</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>144.240,57</b>	<b>242.237,72</b>



## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

### 1) CONTEXTO OPERACIONAL

CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, é uma empresa de sociedade empresária Limitada, com sede e foro na cidade de Natal/RN, tendo como objeto social Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, com início de atividades em 20/01/2021.

### 2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000, os BR GAAP e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

### 3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
APLICAÇÃO UNICRED	67.932,26D	59.778,99	127.276,72	434,53D
BB RF SIMPLES AGIL	0,00	135.329,55	35.114,56	100.214,99D

#### 3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CAIXA GERAL	20.290,31D	108.047,40	79.541,09	48.796,62D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>57.699,63D</b>	<b>994.569,01</b>	<b>1.044.801,98</b>	<b>7.466,66D</b>
BANCO DO BRASIL	11.579,00D	244.444,44	250.532,55	5.490,89D
SICOOB AG 4194 C/C 13194-6	10,14D	21,30	31,44	0,00
BANCO UNICRED	46.110,49D	750.103,27	794.237,99	1.975,77D

#### 3.3) imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear. Opção da Diretoria da empresa pelo método utilizado pelo fisco federal.

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>177.507,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.183,96</b>	<b>138.323,07D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>177.507,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.183,96</b>	<b>138.323,07D</b>
<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>33.920,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.920,00D</b>
ESTAÇÃO DE ENERGIA SOLAR	33.920,00D	0,00	0,00	33.920,00D
<b>VEÍCULOS</b>	<b>162.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00D</b>
VEÍCULOS	162.000,00D	0,00	0,00	162.000,00D

#### 3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

#### 3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa de investimentos em empresas coligadas e controladas.

#### 3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de Caixa.

### 4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de qualquer natureza.

**5) CAPITAL SOCIAL**

O capital social é de R\$ 80.000,00 dividido em 80.000,00 mil quotas, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

**6) RESULTADO DO EXERCÍCIO**

Lucro do exercício no valor de R\$ 144.169,94

**7) EVENTOS SUBSEQUENTES**

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Natal/RN, 31 de dezembro de 2024.

**Número: 5                      Folha: 76**

Contém este livro 76 folhas numeradas do No. 1 ao 76 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa .....: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

Endereço .....: RUA ELETRICISTA ELIAS FERREIRA, 3760

Complemento .....

Bairro .....: CANDELARIA

Município .....: NATAL

Estado .....: RN

CEP .....: 59066-050

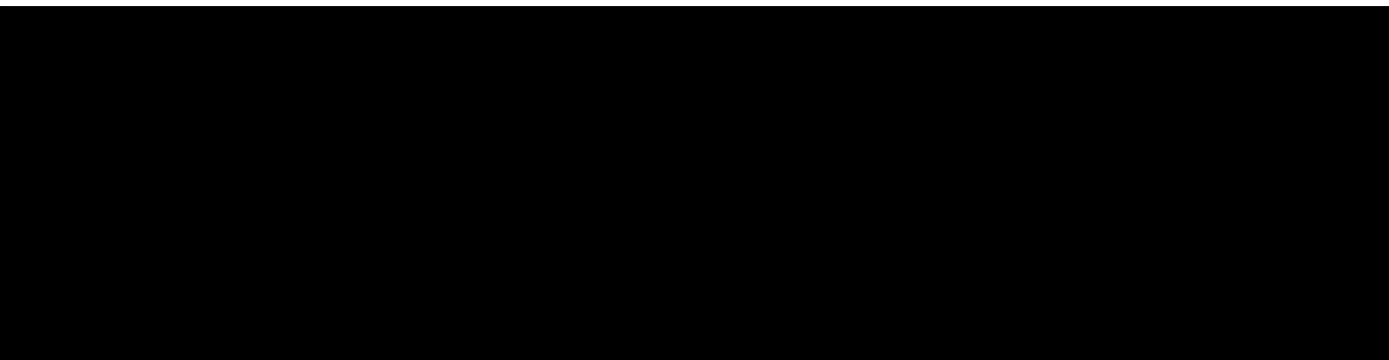
Inscrição no CNPJ .....: 40.480.094/0001-68

Inscrição Estadual.....: 205642012

Registro na junta.....: 24200866575 Data registro: 20/01/2021

Inscrição Municipal.....: 2218369

NATAL, 31/12/2024





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, [REDAZIDA] com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº [REDAZIDA] inscrito no CPF nº [REDAZIDA] DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
[REDAZIDA]	[REDAZIDA]	[REDAZIDA]



JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 10:52 SOB Nº 20250315882.  
PROTOCOLO: 250315882 DE 29/04/2025. NIRE: 24200866575.  
CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

[REDAZIDA]  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

NATAL, 30/04/2025

redesim.rn.gov.br



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por [REDAZIDA] sob a autenticidade nº 12507102178 em 30/04/2025, protocolo 250315882. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.rn.gov.br>) e informar o código de verificação.

### Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	24200866575
CNPJ:	40480094000168
Município:	Natal

### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
[REDAZIDA]	[REDAZIDA]	[REDAZIDA]



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2025 10:52 SOB Nº 20250315882.  
PROTOCOLO: 250315882 DE 29/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12507102178. NIRE: 24200866575.  
CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA

[REDAZIDA]  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
NATAL, 30/04/2025  
[redesim.rn.gov.br](http://redesim.rn.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024**

<b>Coeficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	234.119,80 + 0,00	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.202,30 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	234.119,80	1,58
	Passivo Circulante	148.202,30	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	161.934,05	1,09
	Passivo Circulante	148.202,30	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	234.119,80	1,58
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.202,30 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	148.202,30 + 0,00	0,40
	Ativo	372.442,87	



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

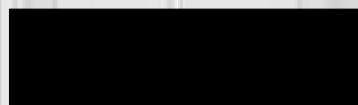
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA			Protocolo: RNC2301721383		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 24200866575	CNPJ 40.480.094/0001-68	Data de Ato Constitutivo 20/01/2021	Início de Atividade 20/01/2021		
Endereço Completo Rua SEGUNDO WANDERLEY, Nº 855, LOJA B SALA 127, BARRO VERMELHO - Natal/RN - CEP 59030-335					
Objeto Social - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES-SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULAS DE POLIESTER DE CONTROLE SOLAR EM AUTOMOVEIS - COMERCIO VAREJISTA DE PELICULAS DE POLIESTER PARA REVESTIMENTO DE VIDROS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS - AGENCIA DE VIAGENS-OPERADORES TURISTICOS -SERVICOS DE RESERVAS RELACIONADO A VIAGENS - SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA-SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS-TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA INTERESTADUAL, INTERMUNICIPAL E INTERNACIONAL-TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCA - LOCACAO DE AUTOMOVEL COM MOTORISTA - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM MOTORISTA - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS - FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL, COM OPERADOR, - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS - SERVICOS DE ENGENHARIA - SERVICOS DE ARQUITETURA - SERVICOS DE CAPACITACAO DE CONDUTORES DE VEICULOS.					
Capital Social R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
[REDACTED]		Participação no capital R\$ 72.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
		Participação no capital R\$ 8.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome [REDACTED]		CPF [REDACTED]	Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento					
Data 19/12/2022	Número 20220919054	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/03/2023, às 17:32:00 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.rn.gov.br>, com o código **QFLCONV1**.



RNC2301721383





COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



0123456789 11086 89940865

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

788098768598921890678

yy !"#\$%&'()* *806+	7*20 819196706,-9191968,- 788085	.yy.0/1. 2"&"&2"2'
----------------------------	-------------------------------------	-----------------------

y3..4 7879265809157691910 67958
------------------------------------

67yy y.y./8.y9.y1: \$;#%&'()*"y(y <=>?@A<yBCyD<EBFG<=CH
--

67yy y.y./11.yj1k. 2")(2y(y<DLCB?BCy1>M=CHN=L?y5L>LG?B?
--

47.1 0y15106768915689 1001608	OP"	34/ QQQQQQQ
----------------------------------	-----	----------------

3 ;%#")((",;"	0.R// 78158068	1K3 885	15 0
------------------	-------------------	------------	---------

y4/9 1 15T15585 8UV*865#7*	/45 W\$!Xy%!"\$(P";;
-------------------------------	-------------------------

y5./8y3:84yYSZ QQQQQ
-------------------------

/1. y../4 86 8	.y.y/1. y../4 2"&"&2"2'
-------------------	----------------------------

/8yy/1. y../4
---------------

/1. y3.4 QQQQQQQ	.y.y/1. y3.4 QQQQQQQ
---------------------	-------------------------

.[\]^\_`][ab\_ycde\fgh]y\i\_ej^\_yS0yckylmnopÿ`aÿqrÿ`aÿ`asait\ÿ`aÿlqllm

ijej`jÿc]ÿ`j\_y'P&"O&2"2;yudÿ""v!;v!PÿY`\_e\_yaÿw]\\_ÿ`aÿ0\\_dxbj\_Zm

3yzjc\_{ÿ2&2

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

[Passo a passo para o CNPJ](#)

[Consultas CNPJ](#)

[Estatísticas](#)

[Parceiros](#)

[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.



**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 9711741**  
**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

Contribuinte: **CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**  
CNPJ: **40.480.094/0001-68** Inscrição Estadual: **20.564.201-2**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

**ASPECTOS DE VALIDADE**

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço <https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta>.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **22/05/2025** às **21:51:34** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **177.206.160.214**.

Validade até **20/06/2025**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

**CERTIDÃO**      **7780487/2025**

**FOLHA**      **1/1**

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

**Nome:** CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 40.480.094/0001-68  
**Endereço:** Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760, Candelária, Natal/RN, 59066-050

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico [www.tjrn.jus.br](http://www.tjrn.jus.br), no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 09/05/2025 15:19. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: d6e2887901650263539d8c710f2c0a5d

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: <https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml>

Estado do Rio Grande do Norte, 09 de Maio de 2025 às 15:19



**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: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**  
**CNPJ: 40.480.094/0001-68**

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 13:05:00 do dia 26/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/10/2025.

Código de controle da certidão: **5F38.4673.E871.16D6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO NORTE  
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 20/03/2025 17:56:49

Inscrição Estadual: 20.564.201-2	CNPJ/CPF: 40.480.094/0001-68	
Razão Social: CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA		
Nome Fantasia: CASCUDO POTIGUAR		
Tipo Contribuinte: SIMPLES NACIONAL	Regional: 1 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial		
CNAE Secundário: 8599-6/01 - Formação de condutores 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 7111-1/00 - SERVICOS DE ARQUITETURA 7112-0/00 - Servicos de engenharia 7420-0/04 - Filmagem de festas e eventos 7711-0/00 - Locação de automoveis sem condutor 7733-1/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio 7810-8/00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 7911-2/00 - Agencias de viagens 7912-1/00 - Operadores turisticos 7990-2/00 - Servicos de reservas e outros servicos de turismo não especificados anteriormente 8230-0/01 - Servicos de organização de feiras, congressos, exposições e festas 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 4520-0/07 - SERVICOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4744-0/05 - Comercio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 4759-8/01 - Comercio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 4923-0/02 - Servico de transporte de passageiros - locação de automoveis com motorista 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL 4930-2/04 - Transporte rodoviario de mudancas		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Regime Pagamento: SIMPLIFICADO	Início de Atividade Comercial: 20/01/2021	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: R ELETRICISTA ELIAS FERREIRA, 3760 - CANDELARIA - CEP: 59066050 - NATAL/RN	Telefone: (84) 94087055	
Credenciado: Emissão de NF-e (04/02/2021)Habilitação para NFC-e - mod. 65	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	



Prefeitura Municipal do Natal  
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação  
Imagem do Cadastro Mercantil

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Inscrição: 2218369 CPF/CNPJ: 40.480.094/0001-68 Situação: ATIVA Dt. Sit.: 20/01/2021 13:30:23

Data da Última Alteração da Situação:

Denominação: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

E-mail: EVELYNELGALVAO@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA ELETRICISTA ELIAS FERREIRA, 3760 - CANDELARIA - 59066-050 - NATAL/RN

End. Corr.:

Telefone (1): 84 94087055

Telefone (2):

FAX:

Seq. Imóvel:

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Nome Fantasia: CASCUDO POTIGUAR

Tipo Unidade:

Porte da Empresa: ME (MICROEMPRESA)

Capital Social: R\$ 80.000,00

CNPJ Matriz: 40.480.094/0001-68

Inscrição Principal: Sim

Optante Simples: SIM

Forma de Atuação: Atividade Desenvolvida Fora do Estabelecimento

Encerramento atividades:

Tipo Atividade: PRESTACAO DE SERVICOS

Início ativ.: 20/01/2021

Atividade principal: TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Localizado: Sim

Data Alteração: 17/03/2025

Motivo: Cadastro atualizado

Observação: Redesim

Matriz ou filial: Matriz

Data do cadastro: 20/01/2021

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Emissor NFS-E: Sim

Desde: 21/01/2021

ÓRGÃO DE CLASSE

Órgão:

Número:

Data de Emissão:

ÓRGÃO DE REGISTRO

Órgão de Registro: Junta Comercial

NIRE:

Registro Cartório:

CNPJ Órgão Registro:

GUARDA DE DOCUMENTOS FISCAIS

CPF:

Nome:

CONTABILIDADE

Empresa contábil:

Classificação:

Tipo CRC:

Nº CRC:

Denominação:

Documento:

Contador:

Classificação: Profissional

Tipo CRC: Originário

Nº CRC:

Denominação:

Documento:

ATIVIDADES ECONÔMICAS

Cód. Atividade	Atividade	Licenciamento	Validade	Incidência ISS
85.99-6/04	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL			Sim
41.20-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS			Sim
43.13-4/00	OBRAS DE TERRAPLENAGEM			Sim
43.30-4/05	APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES			Sim
45.20-0/07	SERVICOS DE INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES			Sim
47.44-0/05	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE			Não



**Prefeitura Municipal do Natal**  
**SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação**  
**Imagem do Cadastro Mercantil**

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

**Inscrição:** 2218369    **CPF/CNPJ:** 40.480.094/0001-68    **Situação:** ATIVA    **Dt. Sit.:** 20/01/2021 13:30:23

**Data da Última Alteração da Situação:**

**Denominação:** CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

**E-mail:** EVELYNELGALVAO@HOTMAIL.COM

**Endereço:** RUA ELETRICISTA ELIAS FERREIRA, 3760 - CANDELARIA - 59066-050 - NATAL/RN

**End. Corr.:**

**Telefone (1):** 84 94087055    **Telefone (2):**    **FAX:**    **Seq. Imóvel:**

47.59-8/01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS	Não
49.23-0/02	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA	Sim
49.30-2/02	TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL	Sim
49.30-2/04	TRANSPORTE RODOVIARIO DE MUDANCAS	Sim
71.11-1/00	SERVICOS DE ARQUITETURA	Sim
71.12-0/00	SERVICOS DE ENGENHARIA	Sim
74.20-0/04	FILMAGEM DE FESTAS E EVENTOS	Sim
77.11-0/00	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	Não
77.33-1/00	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	Não
78.10-8/00	SELECAO E AGENCIAMENTO DE MAO-DE-OBRA	Sim
79.11-2/00	AGENCIAS DE VIAGENS	Sim
79.12-1/00	OPERADORES TURISTICOS	Sim
79.90-2/00	SERVICOS DE RESERVAS E OUTROS SERVICOS DE TURISMO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE	Sim
82.30-0/01	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS	Sim
85.99-6/01	FORMACAO DE CONDUTORES	Sim
18.22-9/99	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	Sim

**PARÂMETROS PARA TRIBUTAÇÃO**

**Regime ISS:** Simples Nacional    **Estimativa:**    **Portaria:**    **Ciência:**  
**Vigência inicial:** 20/01/2021    **Vigência final:**  
**Alteração Alíquota:**    **Vigência inicial:**    **Vigência final:**  
**Processo:**    **Base Legal:**

**Regime TLL:** NORMAL    **Área (m²):** 15,00    **Vigência inicial:** 20/01/2021    **Vigência final:**  
**Processo:**    **Base Legal:**  
**Observação:**

**Regime Publicidade:** NORMAL    **Publicidade Externa(m²):**    **Publicidade em Engenhos(m²):**  
**Vigência inicial:** 20/01/2021    **Vigência final:**

**Regime Máquinas:** NORMAL    **Máquinas:**    **Fornos:**    **Guindastes:**  
**Motores até 50 HP:**    **Motores > 50 HP:**



Prefeitura Municipal do Natal  
SEMUT - Secretaria Municipal de Tributação  
Imagem do Cadastro Mercantil

**IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Inscrição: 2218369 CPF/CNPJ: 40.480.094/0001-68 Situação: ATIVA Dt. Sit.: 20/01/2021 13:30:23

Data da Última Alteração da Situação:

Denominação: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

E-mail: EVELYNELGALVAO@HOTMAIL.COM

Endereço: RUA ELETRICISTA ELIAS FERREIRA, 3760 - CANDELARIA - 59066-050 - NATAL/RN

End. Corr.:

Telefone (1): 84 94087055 Telefone (2): FAX: Seq. Imóvel:

Vigência inicial: 20/01/2021 Vigência final:

Regime Ocupação: NORMAL Área m²: Vigência inicial: 20/01/2021 Vigência final:

**SÓCIOS**

Documento	Nome	Qualificação	Participação
		Sócio-Administrador	%
Quotas:	Data início:	Data fim:	
End:			
		Sócio	%
Quotas:	Data início:	Data fim:	
End:			

**RESPONSÁVEL**

Responsável Legal: Qualificação: Sócio-Administrador

Endereço: RUA JAGUARARI, 1203 - APT0602 - TIROL - 59030-500 - NATAL/RN

Preposto:



Prefeitura Municipal do Natal  
SEFIN - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

**Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos para com a Fazenda Municipal**

<b>Nº da Certidão:</b> 4020313	<b>Código de Validação:</b> 61876158053	<b>Observação:</b> A validade desta certidão deve ser verificada utilizando o código ao lado, pela internet, no endereço <a href="http://www.natal.rn.gov.br/semut">www.natal.rn.gov.br/semut</a>
-----------------------------------	--	--

**Contribuinte:**

<b>CPF/CNPJ:</b> 40.480.094/0001-68	<b>Nome/Razão Social:</b> CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
<b>Situação Cadastral:</b>	EMPRESA COM INSCRIÇÃO MOBILIÁRIA ATIVA NO MUNICÍPIO

Certificamos que, até a presente data, **CONSTA EM NOSSOS ARQUIVOS CRÉDITO TRIBUTÁRIO OU NÃO TRIBUTÁRIO NÃO VENCIDO, OU CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO VENCIDO NÃO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA OU CRÉDITO GARANTIDO POR PENHORA OU CRÉDITO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, PARA COM A FAZENDA MUNICIPAL**, nos termos do art. 151, VI da Lei nº 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), alterado pela lei Complementar nº 104 de 10 de janeiro de 2001.

A presente Certidão foi expedida nos termos do artigo 5º da lei Complementar nº 168 de 13/09/2017, combinada com os arts. 205 e 206 da Lei nº 5.172 de 24 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) e Portaria nº 004/2018-GS/SEMUT.

**Validade:**

Esta certidão é válida por 30 dias a contar da data de sua expedição

**Local e Data de Expedição:**

Natal (RN), 22 de maio de 2025

Emitida pela sessão: 557936009 através do IP: 177.206.160.214

Natal (RN), 22 de maio de 2025 às 21:53:48

Página 1 de 1

### Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.480.094/0001-68**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**

### Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 20/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

### Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

### Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



## 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: **40.480.094/0001-68**  
Razão Social: **CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**  
Nome Fantasia: **CASCUDO POTIGUAR**  
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/02/2026**  
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**  
MEI: **Não**  
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

#### Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada 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:	<b>23/10/2025</b>	<b>Automática</b>
FGTS	Validade:	<b>01/06/2025</b>	<b>Automática</b>
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	<b>16/09/2025</b>	<b>Automática</b>

##### IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	<b>20/06/2025</b>
Receita Municipal	Validade:	<b>20/06/2025</b>

##### VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2026**

**Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal**

Emitido em: 22/05/2025 21:57

CPF: 022.XXX.XXX-76

Nome: [REDACTED]

Ass:

1 de 1



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 40.480.094/0001-68  
Certidão n°: 3675930/2025  
Expedição: 21/01/2025, às 11:30:30  
Validade: 20/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **40.480.094/0001-68**, **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.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(1º Batalhão Rodoviário/1955)  
BATALHÃO SERIDÓ

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 002/2025 - Processo 64039.005433/2025-63

Em 28/05/2025 às 14:00, faço anexar ao presente processo 64039.005433/2025-63, o(s) documento(s): consultarSituacaoFornecedor\_40480094000168\_2025-05-26.pdf, Proposta Comercial - 1 BTL ENG CONSTRUCAO.pdf, CASCUDO POTIGUAR - ADITIVO E CONTRATO CONSOLIDADO 2025.pdf, CASCUDO POTIGUAR - Balanço Pat 2023 (Ano 2024) + Autenticação + Indices.pdf, CASCUDO POTIGUAR - Balanço Pat 2024 (Ano 2025) + Autenticação + Indices.pdf, CASCUDO POTIGUAR - CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUCERN.pdf, CASCUDO POTIGUAR - CNPJ.pdf, CASCUDO POTIGUAR - ESTADUAL - VAL 20-06-2025.pdf, CASCUDO POTIGUAR - FALENCIA REC JUDICIAL - VAL 08-06-2025.pdf, CASCUDO POTIGUAR - FEDERAL - VAL 23-10-2025.pdf, CASCUDO POTIGUAR - FGTS- VAL 01-06-2025.pdf, CASCUDO POTIGUAR - INSCRIÇÃO ESTADUAL.pdf, CASCUDO POTIGUAR - INSCRIÇÃO MUNICIPAL.pdf, CASCUDO POTIGUAR - MUNICIPAL - VAL 20-06-2025.pdf, CASCUDO POTIGUAR - OPÇÃO SIMPLES.pdf, CASCUDO POTIGUAR - SICAF EMITIDO EM 22-06-2025.pdf, CASCUDO POTIGUAR - TRABALHISTA - VAL 20-07-2025.pdf.





**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**SEGUNDO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO**  
**AÉREO**

Carta nº 6/PLT/18516  
Protocolo COMAER nº 67613.018614/2023-13

Curitiba, 4 de abril de 2023.

CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ 40.480.094/0001- 68  
Rua Segundo Wanderley - 855, LOJA B, Sala 127 - Barro Vermelho, 59030-335 - Natal/RN

Prezado Senhor,

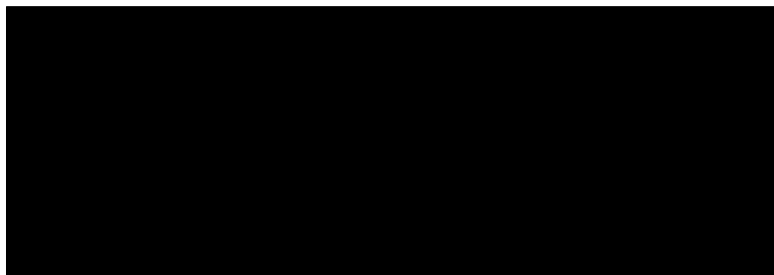
1. Atestamos, para os devidos fins de direito, que a empresa CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Segundo Wanderley - 855, LOJA B, Sala 127 - Barro Vermelho, 59030-335 - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.480.094/0001- 68, venceu a DISPENSA ELETRÔNICA Nº 56/2022 - (Processo Administrativo nº67613.020364/2022-92), a fim de atender às necessidades do Comando da Aeronáutica - Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II), situado na Av. Prefeito Erasto Gaertner nº. 1000 – CEP 82515-000 - Bacacheri, Curitiba-PR; conforme Empenho nº. 2022NE01203 (23/06/2022), referente à realização de 02 (dois) Cursos de Aperfeiçoamento/Especialização Profissional e Treinamento - IN COMPANY Formação em Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade conforme NR-10 – 40h, cada curso realizado em 2 turmas de 15 alunos:

1ª TURMA: 21 a 25 de novembro de 2022 – Professores: Engenheira Elétrica [REDACTED] e o Técnico de Segurança do Trabalho [REDACTED]

2ª TURMA: 29 de novembro a 07 de dezembro de 2022 – Professores: Engenheira Elétrica [REDACTED] e o Técnico de Segurança do Trabalho [REDACTED]

2. Atestamos, ainda, não haver fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial e que os cursos foram ministrados dentro dos padrões de qualidade e desempenho, tendo cumprido com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços executados.

Atenciosamente,



Avenida Prefeito Erasto Gaertner, 1000 - Bacacheri - Curitiba - PR - CEP:82510-901 - Tel:  
(41)3251-5300 / FAX: (41)3251-5300 - Email: protocolo.cindacta2@fab.mil.br



Conselho Regional de Administração de Minas Gerais

Fiscalizar, valorizar e promover o exercício do  
profissional de Administração, contribuindo  
com o desenvolvimento do país.



## CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 15/2023/CRA-MG

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Segundo Wanderley - 855, LOJA B, Sala 127 - Barro Vermelho, 59030-335 - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.480.094/0001-68, venceu a DISPENSA ELETRÔNICA Nº 15/2023 - (Processo Administrativo nº 476907.000189/2023-71), a fim de atender este Conselho Regional de Administração de Minas Gerais - CRA-MG, CNPJ nº 16.863.664/0001-14, situado a Av. Olegário Maciel, 1.233, B. Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30180-111; conforme ORDEM DE SERVIÇO OU DE FORNECIMENTO DE BENS Nº 20/2023/CRA-MG, referente à realização de 03 (três) inscrições para o "Curso Presencial Formação de Agentes de Contratação e Pregoeiros: com Foco em Licitações e Contratos de acordo com a Nova Lei (14.133/2021)" – Carga Horária de 16h – Realizado na Cidade de Belo Horizonte/MG – com fornecimento de apostilas, pasta, caneta e coffee-break. Curso ministrado pela Professora: Dra. Rita de Cássia Costa Souto.

ATESTAMOS, ainda, não haver fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial e que os cursos foram ministrados dentro dos padrões de qualidade e desempenho, tendo cumprido com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços executados.

Belo Horizonte, data de assinatura no SEI, Abril de 2023.

Gerente de Administração e Logística

Telefone: (31) 3218-4500



Documento assinado eletronicamente por



, **Administrador(a)**, em 14/04/2023, às 16:36, conforme

horário oficial de Brasília.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [sei.cfa.org.br/conferir](https://sei.cfa.org.br/conferir), informando o código verificador **1895137** e o código CRC **ED1AEBC4**.



# CRT-MG

Conselho Regional dos Técnicos  
Industriais de Minas Gerais

Alameda das Palmeiras, 363 - São Luiz  
CEP 31.275-200 - Belo Horizonte - MG  
E-mail: [atendimento@crtmg.gov.br](mailto:atendimento@crtmg.gov.br)  
Fone: (31) 3166-0932

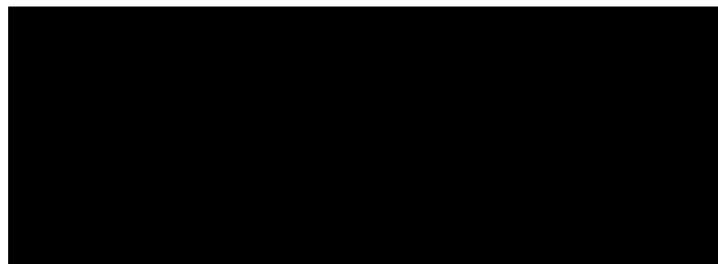
[www.crtmg.gov.br](http://www.crtmg.gov.br)

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Segundo Wanderley - 855, LOJA B, Sala 127 - Barro Vermelho, 59030-335 - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.480.094/0001-68, atendeu o **CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DE MINAS GERAIS - CRT-MG**, CNPJ nº 32.580.400/0001-00, situado a Alameda das Palmeiras, 363, São Luiz, Belo Horizonte/MG, CEP 31.275-200, na participação do servidor TIAGO NOVAES FARIA, no "**Curso Presencial Formação de Agentes de Contratação e Pregoeiros: com Foco em Licitações e Contratos de acordo com a Nova Lei (14.133/2021)**" – Carga Horária de 16h – Realizado na Cidade de Belo Horizonte/MG – com fornecimento de apostilas, pasta, caneta e coffee-break. Curso ministrado pela Professora: [REDACTED]

ATESTAMOS, ainda, que o curso foi ministrado dentro dos padrões de qualidade e desempenho esperadas, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços executados.

Belo Horizonte, 17 de abril de 2023



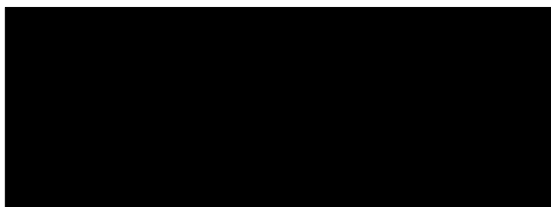
## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Senador Georgino Avelino, nº. 893, Sala 01, Bloco Térreo, bairro Barro Vermelho, CEP 59.022-630, Cidade Natal, Estado Rio Grande do Norte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.480.094/0001-68, realizou um Curso de Planilha de Custos e Formação de Preços dos Contratos de Terceirização - realizado nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2022 – em EAD na Plataforma ZOOM - Turma de 35 alunos, para 03 (três) funcionários desta empresa, no VALOR TOTAL DE R\$ 1.800,00 (UM MIL E OITOCENTOS REAIS).

ATESTAMOS, ainda que não há fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com suas obrigações, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços.

Termos em que presta a presente Declaração.

Macapá/AP, 16 de fevereiro de 2022.



**Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd,  
3188, Santa Rita**

**E-mail: conamabr@hotmail.com.br  
CEP 68.901-283 - Macapá - AP**



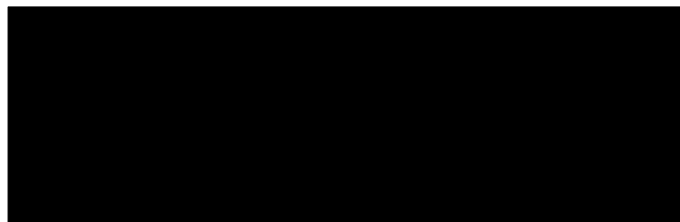
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DE CURITIBA

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins junto aos Órgãos Públicos e Empresas Públicas ou Privadas, que a **CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrito no CNPJ sob o nº 40.480.094/0001 - 6, com sede na Rua Segundo Wanderson, nº 855, Loja B, sala 127, Barro Vermelho - Natal - RN, prestou o seguinte serviço para esta Instituição:

- **CURSO DE LECTOR/TRANSCRITOR**, prestação de serviço de instrução e orientação profissional na área de Educação Inclusiva por meio de um curso na modalidade semipresencial, com carga horária total de 30 horas, destinados aos Agentes de Ensino do Colégio Militar de Curitiba - PR. O Curso foi realizado nos meses de Julho e Agosto de 2022, em conformidade, atendendo as demandas e cumprindo com zelo e qualidade todas as etapas do trabalho, sem nada que possa desabonar a referida empresa.

Curitiba, 21 de junho de 2023.



**TERMO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**  
**Nº: 88/2022**

**CONTRATADA:** CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA.

**OBJETO CONTRATADO:** Curso de Idioma – Língua RUSSO.

**NOTA DE EMPENHO:** 2022 NE 721.

**NOTA FISCAL:** NF 0071 DE 08/11/2022.

**CONTRATANTE:** SEGUNDO CENTRO INT. DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO.

**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:** AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 37/2022.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 67613.032188/2022-31).**

**AFERIÇÃO DO OBJETO**

Objeto Recebido: Curso de Idioma – Língua RUSSO.

Aferição Qualitativa: Curso de idioma russo para o Suboficial [REDACTED] em virtude de ter sido selecionado para missão no exterior (RÚSSIA) com início em março de 2023, conforme MISSÃO Nº 1/COMGEP/PARTE III/PLAMENS BR 2022, BCA Nº 121 DE 01/07/2021 e Item 2.14 DA ICA 34-3.

**DETALHAMENTO E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

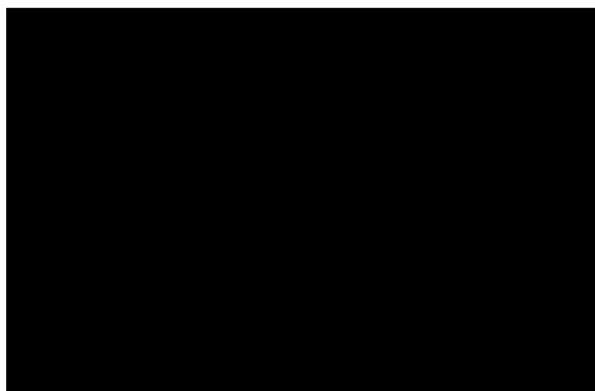
**Sobre a aferição qualitativa:** O serviço foi prestado conforme o Empenho em referência e de acordo com o constante do AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 37/2022.

**Sobre a aferição da execução:** O curso foi ministrado com início em 31/08/2022 e término em 03/11/2022, sem qualquer alteração.

**Sobre as faltas cometidas:** Não houve faltas cometidas na prestação do serviço.

Foi recebido o serviço nas condições e circunstâncias citadas.

Curitiba/PR, 08 de novembro de 2022.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**

**Divisão de Licitações e Contratos**

Rua São Bento, 405, Ed. Martinelli - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone:

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 40.480.094/0001-68**, estabelecida na Rua Segundo Wanderley, 855, Loja B, Sala 127, Natal/ RN, CEP: 59.030-335, forneceu de forma satisfatória para a **SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**, inscrito no CNPJ sob nº 33.840.043/0001-34, situada à Rua São Bento, nº 405, andares: 8,10,17,18,19/22, Centro - São Paulo/SP – CEP 01011-100, através da **Dispensa Eletrônica nº 19/2023/SMUL**, o item descrito abaixo:

**NOTA DE EMPENHO: 81.557/2023 (088615673 e 088615795)**

**Processo: 6068.2023/0005077-8**

ITEM FORNECIDO	QUANT.	NF
Contratação de Curso de Elaboração, Análise e Julgamento de Planilha de Custos e Formação de Preços para atender demanda da Comissão de Licitação de SMUL/CAF.	1	133



Coordenador(a) II

Em 23/11/2023, às 21:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **093430369** e o código CRC **4CE61867**.

2023.



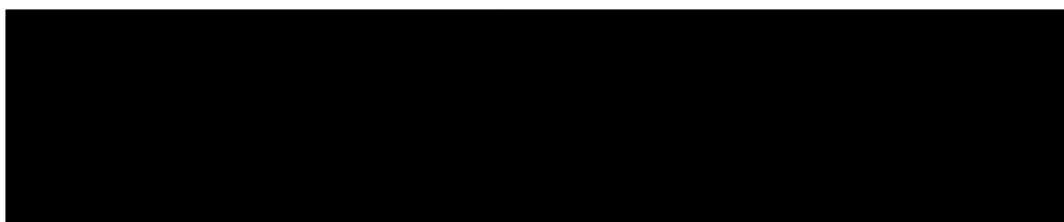
**MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DA AERONÁUTICA  
ESTADO-MAIOR DA AERONÁUTICA**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, a pedido de interessado, que a empresa CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760 - Candelária, 59066-050 - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.480.094/0001-68, venceu o AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA nº 90012/2024 - (Processo Administrativo nº 67284.002077/2024-31) e, desta feita, realizou CURSO DE FRANCÊS COM ENFOQUE NAS SEGUINTE HABILIDADES: COMPREENSÃO ORAL E EXPRESSÃO ORAL; MODALIDADE INDIVIDUAL E ON-LINE (EAD) SINCRONA; MATERIAIS DIDÁTICOS, para esta Organização, ministrado pela Professora CATHERINE VIAUD GATTÁES, CPF: 459.405.849-34, IDENTIDADE: 877835 – SSP/SC, com o total de 34 horas aula.

ATESTAMOS, ainda, não haver fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial no tocante aos padrões de qualidade e desempenho, tendo cumprido com suas obrigações, não havendo, reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços executados.

BRASÍLIA/DF, 15 de abril de 2025.





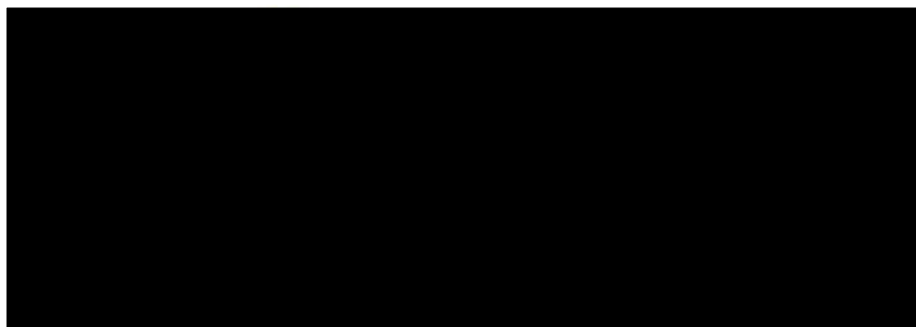
MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO  
Casa de Thomaz Coelho

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

ATESTAMOS, a pedido de interessado, que a empresa CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760 - Candelária, 59066-050 - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.480.094/0001-68, venceu o AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA nº 10/2024 - (Processo Administrativo n.º 64258.005195/2024-21) e, desta feita, realizou CURSO IN COMPANY DE ADAPTAÇÃO DE TEXTOS E QUESTÕES DE PROVA PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA, para 20 (vinte) docentes e agentes de ensino desta Organização ministrado pela Professora MARCELE MARIA FERREIRA LOPES, com o total de 16h, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ.

ATESTAMOS, ainda, não haver fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial no tocante aos padrões de qualidade e desempenho, tendo cumprido com suas obrigações, não havendo, reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços executados.

Rio de Janeiro/RJ, 25 de março de 2025.





MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  
(10º Regimento de Artilharia Montada/1918)  
GRUPO FERNÃO DIAS

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760 - Candelária, 59066-050 - Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 40.480.094/0001-68, prestou por meio da Dispensa Eletrônica nº 90020/2024, da UASG 160123, NE 2024NE000216, para o 14º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, CNPJ 09.602.705/0001-53, situado na Avenida Marechal Castelo Branco, 635, Centro, Pouso Alegre-MG, o serviço abaixo especificado:

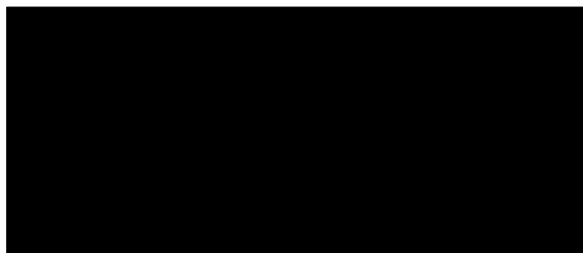
Item	Discriminação	Qtde	Valor Unit R\$	Valor Total R\$
1	Serviço de instrução na língua inglesa para o Curso de Formação e Graduação de Sargentos	270	103,35	27.904,50

Atestamos, que os professores que realizaram o curso foram [REDACTED]

[REDACTED] que atendiam os requisitos de graduação em Letras Língua Inglesa e experiência comprovada na área.

Atestamos ainda, que o serviço foi prestado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Quartel em Pouso Alegre-MG, 15 de abril de 2025.





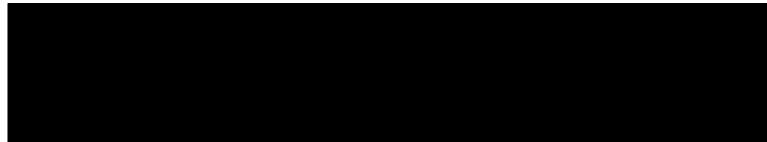
Ministério da Educação  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí  
IFPI  
Av. Jânio Quadros, 330, Santa Isabel, TERESINA / PI, CEP 64053-390  
Fone: (86) 3131-1443 Site: [www.ifpi.edu.br](http://www.ifpi.edu.br)

DECLARAÇÃO 1/2022 - DTI/REI/IFPI

TERESINA, 18 de fevereiro de 2022.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, com sede na Avenida Jânio Quadros, 330-B – Santa Isabel, Teresina/PI, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.806.496/0001-49, DECLARA, a pedido da parte interessada, para os fins de comprovação que se fizerem necessários, que a empresa Cascudo Po guar Negócios e Serviços Ltda, CNPJ 40.480.094/0001-68, Rua Segundo Wanderley, 855, Loja B, Barro Vermelho, Natal/RN, sagrando-se vencedora no procedimento Dispensa Eletrônica n. 3/2021, teve firmada a Contratação de Curso (EaD) de Capacitação Windows Server Oficial, para atender aos servidores da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) do Instituto Federal do Piauí, sendo o total de 30 servidores e uma carga horária de 40 (quarenta) horas aula.

ATESTO, por fim, que o curso foi encerrado em 14 de janeiro de 2022 e a referida empresa cumpriu satisfatoriamente todas as cláusulas e condições pactuadas, nada constando em nossos arquivos que possa desaboná-la. Termos em que presta a presente declaração.



Documento assinado eletronicamente por:

▪ [REDAZIDA] em 18/02/2022 15:21:46.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 18/02/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifpi.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 73729

**Código de Autenticação:** 5c5111e091

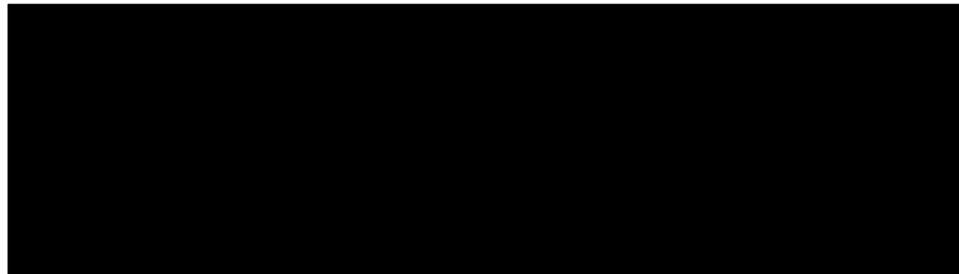


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa Cascudo Potiguar Negócios e Serviços Ltda. - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 40.480.094/0001-68, estabelecida na rua Segundo Wanderley, 855 - loja B, sala 127, bairro Barro Vermelho, Natal/RN, CEP: 59.030-335, forneceu satisfatoriamente ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Barueri - IPRESB, inscrita no CNPJ sob o nº 08.434.600/0001-70, curso in company com 16 horas, voltado para a fase preparatória da contratação pública em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, dentro dos prazos contratados.

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Barueri, 11 de setembro de 2023.





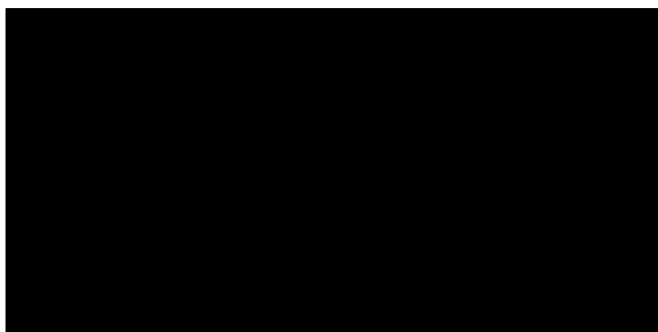
**MINISTÉRIO DA DEFESA**  
**COMANDO DA AERONÁUTICA**  
**TERCEIRO CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO**  
**SEÇÃO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, MEIO AMBIENTE E SAÚDE OCUPACIONAL (AASM)**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos que a empresa **CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 40.480.094/0001-68, estabelecida a Rua Senador Georgino Avelino, 893, - Sala 01, bloco térreo, Barro Vermelho, Natal/RN, CEP: 59022-630, telefone (84) 3206-5014, e-mail [ascontrn@hotmail.com](mailto:ascontrn@hotmail.com) prestou Serviços para o Terceiro Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA III, inscrito no CNPJ 00.394.429/0093-29, segundo os empenhos descritos abaixo referente aos empenhos 2023NE002461, 2023NE002559 e 2023NE002413 dos respectivos pregões DISPENSA 14/2023, DISPENSA 13/2023 e DISPENSA 12/2023;

<b>EMPENHO</b>	<b>OBJETO</b>	<b>QTD</b>	<b>NOTA FISCAL</b>
2023NE002561	Contratação de empresa para ministrar curso de capacitação para o trabalho em altura (NR-35).	60	135
2023NE002559	Contratação de empresa para ministrar curso de capacitação Periodica para supervisor de trabalhos em espaço confinado (NR-33).	05	132
2023NE002413	Capacitar para o trabalho com inflamáveis e combustíveis (NR-20)	30	136

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa, referente aos citados empenhos, foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

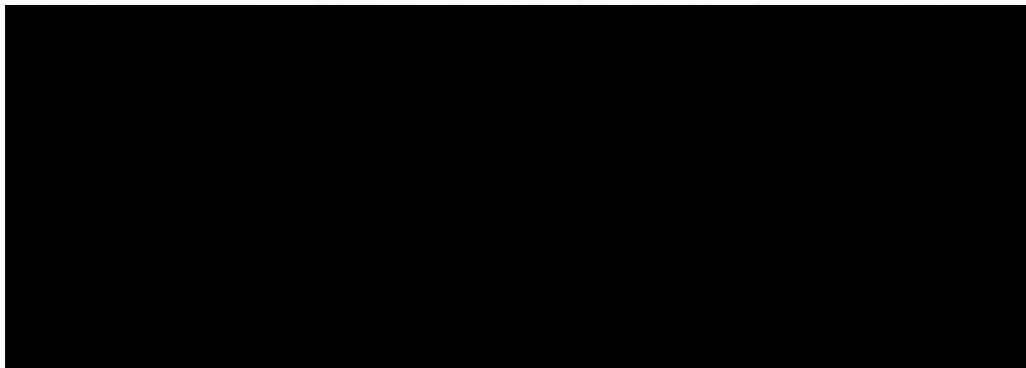


Recife, 15 de dezembro de 2023.

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins de direito, que a empresa **CASCUDO POTIGUAR NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na **Rua Segundo Wanderley - 855, LOJA B, Sala 127 - Barro Vermelho, 59030-335 - Natal/RN**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **40.480.094/0001-68**, venceu o **AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA nº 109/2022 - SOLEMP n.º0071/2022 - NOTA DE EMPENHO 464/2022** promoveu palestras presenciais sobre “instrumentos financeiros” e “renegociação de dívidas”, proferidas pelos professores e palestrantes contratados [REDACTED] [REDACTED] Psicólogo, terapeuta cognitivo comportamental, orientador profissional e consultor empresarial) e [REDACTED] [REDACTED] (Advogado tributarista, mestre em direito, negociador pela Harvard e Conselheiro da OAB), constantes de um ciclo de palestras para um público estimado de 250 (duzentos e cinquenta) militares, na Cidade de São Pedro da Aldeia/RJ.

ATESTAMOS, ainda, não haver fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial no tocante aos padrões de qualidade e desempenho, tendo cumprido com suas obrigações, não havendo, até o presente momento, reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços executados.





**Prefeitura Municipal do Natal**  
**Secretaria Municipal de Tributação**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Nota Natalense**

**Nº da Nota:** 0000000144  
**Competência:** NOV/2023  
**Data Prestação Serviço:** 16/11/2023  
**Nº da Nota Substituída:**

**Data/Hora de Emissão:** 16/11/2023 às 12:07:53

**Código de Verificação:** 826589936

### Prestador de Serviços

**CPF/CNPJ:** 40.480.094/0001-68 **Inscrição Municipal:** 221.836-9  
**Razão Social:** CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
**Município:** NATAL **UF:** RN  
**Telefone:** ( 84) 3206-5014 **E-mail:** ASCONTRN@HOTMAIL.COM

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** 1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA  
**CPF/CNPJ:** 09.601.958/0001-02 **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** AV. GEN BENEDITO DA SILVEIRA, 675, VILA MILITAR, DEODORO, 21615-000  
**Município:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ  
**Telefone:** **E-mail:**

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	2 (dois) professores que lecionem língua inglesa para os alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) durante o período básico, com carga horária dividida igualmente pelos professores, num duração prevista do contrato será período de 12 (doze) semanas, 3 (três) meses, de setembro a novembro, contendo 250 (duzentos e cinquenta) horas/aulas, conforme PLADIS (Plano de Disciplinas) da Escola de Sargentos das Armas (ESA) e de acordo com o calendário a ser estabelecido pela Subunidade Escolar do 1º Grupo de Artilharia de Antiaérea.	250,0000	137,20	34.300,00

Valor Total da NFS-e R\$: **34.300,00**

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	34.300,00	*,**	*,**	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

### Outras Informações

Local da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO/RJ.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
PAGAMENTO ISS PELO PRESTADOR E SERVIÇO(ART 64 INC V DA LEI MUNICIPAL 3.882/89). LEI EM COPIA ANEXA. DADOS BANCARIOS:  
BANCO UNICRED (136) AGENCIA ( 6012-7) CONTA CORRENTE (7067-0).NOTA DE EMPENHO :2023NE234.



Prefeitura Municipal do Natal  
Secretaria Municipal de Tributação  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000035  
Competência: MAI/2022  
Data Prestação Serviço: 23/05/2022  
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 23/05/2022 às 16:09:03

Código de Verificação: 867061345

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 40.480.094/0001-68 Inscrição Municipal: 221.836-9  
Razão Social: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
Endereço: R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
Município: NATAL UF: RN  
Telefone: ( 84) 9408-7055 E-mail: UG.CASTELO39@GMAIL.COM

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: COMANDO DA MARINHA  
CPF/CNPJ: 00.394.502/0398-65 Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA COMANDANTE ITURIEL S/N, FLUMINENSE-SPA, 28944-054  
Município: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ  
Telefone: E-mail:

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Curso especializado para condutores de veículos de emergência - Qualificação de militares para conduzir ambulância - AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2022 - 2022 NE 512	2,0000	395,66	791,32

Valor Total da NFS-e R\$: 791,32

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
***	791,32	***	***	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

### Outras Informações

Local da prestação do serviço: SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
PAGAMENTO ISS PELO PRESTADOR SERVIÇO (ARTIGO 64 INCISO 5º DA LEI MUNICIPAL 3.882/89 LEI EM CÓPIA ANEXO BANCO: SICOOB (756) - AGÊNCIA: 4194-7 - CONTA BANCÁRIA: 13.194-6 ..



**Prefeitura Municipal do Natal**  
**Secretaria Municipal de Tributação**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Nota Natalense**

**Nº da Nota:** 0000000050  
**Competência:** AGO/2022  
**Data Prestação Serviço:** 26/08/2022  
**Nº da Nota Substituída:**

**Data/Hora de Emissão:** 26/08/2022 às 10:39:54

**Código de Verificação:** 600653409

### Prestador de Serviços

**CPF/CNPJ:** 40.480.094/0001-68 **Inscrição Municipal:** 221.836-9  
**Razão Social:** CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
**Município:** NATAL **UF:** RN  
**Telefone:** ( 84) 9408-7055 **E-mail:** UG.CASTELO39@GMAIL.COM

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** COMANDO DA MARINHA  
**CPF/CNPJ:** 00.394.502/0019-73 **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** ILHA DO BOQUEIRAO - BANANAL, ILHA DO GOVERNADOR, 21910-420  
**Município:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ  
**Telefone:** **E-mail:**

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	CURSO DE TRANSPORTE DE VEÍCULO DE EMERGÊNCIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2022. 2022 NE 248	1,0000	299,00	299,00
2	CURSO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2022. 2022 NE 248	1,0000	299,00	299,00
3	CURSO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2022. 2022 NE 248	1,0000	299,00	299,00

Valor Total da NFS-e R\$: **897,00**

<b>Deduções (R\$)</b>	<b>Base Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b>
***	897,00	***	***	
<b>INSS (R\$)</b>	<b>IRPJ (R\$)</b>	<b>CSLL (R\$)</b>	<b>COFINS (R\$)</b>	<b>PIS/PASEP (R\$)</b>

### Outras Informações

Local da prestação do serviço: RIO DE JANEIRO/RJ.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
PAGAMENTO ISS PELO PRESTADOR SERVIÇO (ARTIGO 64 INCISO 5º DA LEI MUNICIPAL 3.882/89 LEI EM CÓPIA ANEXO - DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SICOOB (756) AGÊNCIA: 4194-7 CONTA BANCÁRIA: 13.194-6 ..



Prefeitura Municipal do Natal  
Secretaria Municipal de Tributação  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000051  
Competência: AGO/2022  
Data Prestação Serviço: 26/08/2022  
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 26/08/2022 às 12:22:32

Código de Verificação: 606733330

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 40.480.094/0001-68 Inscrição Municipal: 221.836-9  
Razão Social: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
Endereço: R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
Município: NATAL UF: RN  
Telefone: ( 84) 9408-7055 E-mail: UG.CASTELO39@GMAIL.COM

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: COMANDO DA MARINHA  
CPF/CNPJ: 00.394.502/0398-65 Inscrição Municipal:  
Endereço: RUA COMANDANTE ITURIEL S/N, FLUMINENSE-SPA, 28944-054  
Município: SAO PEDRO DA ALDEIA UF: RJ  
Telefone: E-mail:

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Curso especializado para condutores de veículos de emergência - Qualificação de militares para conduzir ambulância - 2022 NE 1741	2,0000	395,66	791,32

Valor Total da NFS-e R\$: 791,32

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
***	791,32	***	***	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

### Outras Informações

Local da prestação do serviço: SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
PAGAMENTO ISS PELO PRESTADOR SERVIÇO (ARTIGO 64 INCISO 5º DA LEI MUNICIPAL 3.882/89 LEI EM CÓPIA ANEXO BANCO: SICOOB (756) - AGÊNCIA: 4194-7 - CONTA BANCÁRIA: 13.194-6..



**Prefeitura Municipal do Natal**  
**Secretaria Municipal de Tributação**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Nota Natalense**

**Nº da Nota:** 0000000052  
**Competência:** AGO/2022  
**Data Prestação Serviço:** 29/08/2022  
**Nº da Nota Substituída:**

**Data/Hora de Emissão:** 29/08/2022 às 10:49:11

**Código de Verificação:** 106950254

### Prestador de Serviços

**CPF/CNPJ:** 40.480.094/0001-68 **Inscrição Municipal:** 221.836-9  
**Razão Social:** CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
**Município:** NATAL **UF:** RN  
**Telefone:** ( 84) 9408-7055 **E-mail:** UG.CASTELO39@GMAIL.COM

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA  
**CPF/CNPJ:** 09.583.579/0001-37 **Inscrição Municipal:** 166.658-4  
**Endereço:** AV HERMES DA FONSECA, 1415, BLOCO QG , TIROL, 59015-145  
**Município:** NATAL **UF:** RN  
**Telefone:** 3092-6133 **E-mail:**

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Curso de Eletricista de automóveis - Dispensa de licitação - Nota de Empenho 2022NE343	1,0000	1.599,50	1.599,50
2	Curso de Mecânica de motores e injeção eletrônica veicular - Dispensa de licitação - Nota de Empenho 2022NE343	2,0000	1.599,50	3.199,00
3	Curso de Eletrônica para bancada - Dispensa de licitação - Nota de Empenho 2022NE343	2,0000	1.599,50	3.199,00

Valor Total da NFS-e R\$: **7.997,50**

<b>Deduções (R\$)</b>	<b>Base Cálculo (R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b>
*** ,	7.997,50	*** ,	*** ,	
<b>INSS (R\$)</b>	<b>IRPJ (R\$)</b>	<b>CSLL (R\$)</b>	<b>COFINS (R\$)</b>	<b>PIS/PASEP (R\$)</b>

### Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
PAGAMENTO ISS PELO PRESTADOR SERVIÇO (ARTIGO 64 INCISO 5º DA LEI MUNICIPAL 3.882/89 LEI EM CÓPIA ANEXO. BANCO: SICOOB (756) - AGÊNCIA: 4194-7 - CONTA BANCÁRIA: 13.194-6 ...



**Prefeitura Municipal do Natal**  
**Secretaria Municipal de Tributação**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**  
**Nota Natalense**

**Nº da Nota:** 0000000067  
**Competência:** OUT/2022  
**Data Prestação Serviço:** 11/10/2022  
**Nº da Nota Substituída:**

**Data/Hora de Emissão:** 20/10/2022 às 10:02:05

**Código de Verificação:** 747644327

### Prestador de Serviços

**CPF/CNPJ:** 40.480.094/0001-68 **Inscrição Municipal:** 221.836-9  
**Razão Social:** CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
**Endereço:** R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
**Município:** NATAL **UF:** RN  
**Telefone:** ( 84) 9408-7055 **E-mail:** UG.CASTELO39@GMAIL.COM

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** BASE AEREA DE RECIFE  
**CPF/CNPJ:** 00.394.429/0193-91 **Inscrição Municipal:**  
**Endereço:** AV ARMINDO MOURA, 500, BOA VIAGEM, 51130-180  
**Município:** RECIFE **UF:** PE  
**Telefone:** **E-mail:**

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Capacitação para supervisor em espaço confinado. Duração de 08 horas. Conteúdo programático previsto no item 33.3.5.5 da Norma Regulamentadora número 33 (NR-33) SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS, aprovada pela Portaria do Ministério do Trabalho GM no 202, de 22 de dezembro de 2006 e alterada pela Portaria SEPRT no 915, de 30 julho de 2019. NOTA DE EMPENHO: 2022 NE 1949	6,0000	130,00	780,00

Valor Total da NFS-e R\$: **780,00**

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*** ,	780,00	*** ,	*** ,	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

### Outras Informações

Local da prestação do serviço: RECIFE/PE.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
PAGAMENTO ISS PELO PRESTADOR SERVIÇO (ARTIGO 64 INCISO 5º DA LEI MUNICIPAL 3.882/89 LEI EM CÓPIA ANEXO BANCO: SICOOB (756) - AGÊNCIA: 4194-7 - CONTA BANCÁRIA: 13.194-6..



Prefeitura Municipal do Natal  
Secretaria Municipal de Tributação  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000109  
Competência: JUL/2023  
Data Prestação Serviço: 12/07/2023  
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 13/07/2023 às 13:03:59

Código de Verificação: 047858180

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 40.480.094/0001-68 Inscrição Municipal: 221.836-9  
Razão Social: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
Endereço: R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
Município: NATAL UF: RN  
Telefone: ( 84) 3206-5014 E-mail: ASCONTRN@HOTMAIL.COM

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA  
CPF/CNPJ: 09.583.579/0001-37 Inscrição Municipal: 166.658-4  
Endereço: AV HERMES DA FONSECA, 1415, BLOCO QG , TIROL, 59015-145  
Município: NATAL UF: RN  
Telefone: 3092-6133 E-mail:

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Curso de Mecânica de motores e injeção eletrônica veicular - Dispensa licitação - Nota de Empenho 2022NE343	1,0000	1.599,50	1.599,50

Valor Total da NFS-e R\$: 1.599,50

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
***	1.599,50	***	***	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

### Outras Informações

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
PAGAMENTO ISS PELO PRESTADOR SERVIÇO (ARTIGO 64 INCISO 5º DA LEI MUNICIPAL 3.882/89 LEI EM CÓPIA ANEXO. BANCO:  
UNICRED(136) AGENCIA (6012-7) CONTA CORRENTE(7067-0).



Prefeitura Municipal do Natal  
Secretaria Municipal de Tributação  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000157  
Competência: DEZ/2023  
Data Prestação Serviço: 08/12/2023  
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 11/12/2023 às 16:30:17

Código de Verificação: 568407097

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 40.480.094/0001-68 Inscrição Municipal: 221.836-9  
Razão Social: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
Endereço: R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
Município: NATAL UF: RN  
Telefone: ( 84) 3206-5014 E-mail: ASCONTRN@HOTMAIL.COM

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA  
CPF/CNPJ: 00.394.429/0186-62 Inscrição Municipal:  
Endereço: AV BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, VILA ASAS, 33236-085  
Município: LAGOA SANTA UF: MG  
Telefone: E-mail:

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	Capacitação para administradores e desenvolvedores da Plataforma Moodle: curso deve ser oferecido para 10 participantes, sendo na modalidade à distância ou in loco, com a carga horária mínima de 15 h.	1,0000	8.500,00	8.500,00

Valor Total da NFS-e R\$: 8.500,00

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
***	8.500,00	***	***	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

### Outras Informações

Local da prestação do serviço: LAGOA SANTA/MG.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
PAGAMENTO ISS PELO PRESTADOR SERVIÇO (ARTIGO 64 INCISO 5º DA LEI MUNICIPAL 3.882/89 LEI EM CÓPIA ANEXO. DADOS BANCARIOS: UNICRED (136) AGENCIA 6012-7 CONTA CORRENTE 7067-0 NOTA DE EMPENHO: 2023 NE 693...



Prefeitura Municipal do Natal  
Secretaria Municipal de Tributação  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000184  
Competência: SET/2024  
Data Prestação Serviço: 19/09/2024  
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 19/09/2024 às 14:46:38

Código de Verificação: 041209520

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 40.480.094/0001-68 Inscrição Municipal: 221.836-9  
Razão Social: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
Endereço: R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
Município: NATAL UF: RN  
Telefone: ( 84) 3206-5014 E-mail: ASCONTRN@HOTMAIL.COM

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: 140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  
CPF/CNPJ: 09.602.705/0001-53 Inscrição Municipal:  
Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 835, STA FILOMENA, 37550-225  
Município: POUSO ALEGRE UF: MG  
Telefone: E-mail:

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTÍNUO DE INSTRUÇÃO DE LÍNGUA INGLESA: O serviço está sendo realizado por 03 (três) professores que lecionem inglês para os alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos durante o Período Básico no ano de 2024.	135,0000	103,35	13.952,25

Valor Total da NFS-e R\$: 13.952,25

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	13.952,25	*,**	*,**	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

### Outras Informações

Local da prestação do serviço: POUSO ALEGRE/MG.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
DADOS BANCARIOS: BANCO UNICRED(136) AGENCIA (6012-7) CONTA CORRENTE 7067-0. NOTA DE EMPENHO - 2024NE216.



Prefeitura Municipal do Natal  
Secretaria Municipal de Tributação  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e  
Nota Natalense

Nº da Nota: 0000000190  
Competência: NOV/2024  
Data Prestação Serviço: 05/11/2024  
Nº da Nota Substituída:

Data/Hora de Emissão: 05/11/2024 às 15:48:33 Código de Verificação: 912524962

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ: 40.480.094/0001-68 Inscrição Municipal: 221.836-9  
Razão Social: CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA  
Endereço: R SEGUNDO WANDERLEY, 855, LOJA B , Barro Vermelho, 59030-335  
Município: NATAL UF: RN  
Telefone: ( 84) 3206-5014 E-mail: ASCONTRN@HOTMAIL.COM

### Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: 140 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA  
CPF/CNPJ: 09.602.705/0001-53 Inscrição Municipal:  
Endereço: AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, 835, STA FILOMENA, 37550-225  
Município: POUSO ALEGRE UF: MG  
Telefone: E-mail:

### Serviços

8.02 - INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Item	Descrição	Quant.	Vlr. Unitário	Valor Total
1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTÍNUO DE INSTRUÇÃO DE LÍNGUA INGLESA: O serviço está sendo realizado por 03 (três) professores que lecionem inglês para os alunos do Curso de Formação e Graduação de Sargentos durante o Período Básico no ano de 2024.	135,0000	103,35	13.952,25

Valor Total da NFS-e R\$: 13.952,25

Deduções (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Outras Retenções (R\$)
*,**	13.952,25	*,**	*,**	
INSS (R\$)	IRPJ (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)

### Outras Informações

Local da prestação do serviço: POUSO ALEGRE/MG.  
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.  
DADOS BANCARIOS: BANCO UNICRED(136) AGENCIA (6012-7) CONTA CORRENTE 7067-0. NOTA DE EMPENHO - 2024NE216 - PARCELA FINAL.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(1º Batalhão Rodoviário/1955)  
BATALHÃO SERIDÓ

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 003/2025 - Processo 64039.005433/2025-63

Em 28/05/2025 às 14:04, faço anexar ao presente processo 64039.005433/2025-63, o(s) documento(s): ACT - 02 CURSOS NR 10.pdf, ACT - CURSO AGENTE CONTRATAÇÃO.pdf, ACT - CURSO AGENTE CONTRATAÇÃO.pdf, ACT - CURSO FORMAÇÃO DE PREÇOS.pdf, ACT - CURSO LEDOR TRANSCRITOR.PDF, ACT - CURSO LINGUA RUSSO.pdf, ACT - CURSO PLANILHA E FORMAÇÃO PREÇOS.pdf, ACT - CURSO RETENÇÃO TRIBUTOS.pdf, ACT - ICURSO DE FRANCÊS.pdf, ACT - IN COMPANY - CURSO ADAPTAÇÃO TEXTOS QUESTÕES PROVAS.pdf, ACT - IN COMPANY - CURSO DE INGLÊS.pdf, ACT - IN COMPANY - CURSO WINDOW SERVER OF.pdf, ACT - IN COMPANY - FORMAÇÃO LEI 14133-2021.pdf, ACT - NRs 35 - 33 - 20.pdf, ACT - PALESTRAS.pdf, CASCUDO - NF 144 - CURSO LINGUA INGLESA.PDF, CASCUDO NF 35 - CURSO VEICULOS.PDF, CASCUDO NF 50 - CURSOS TRANSPORTE.PDF, CASCUDO NF 51 - CURSO CONDUTOR VEIC EMERGENCIA.PDF, CASCUDO NF 52 - CURSOS AUTOMÓVEIS.PDF, CASCUDO NF 67 - CURSO CONFINADO.PDF, CASCUDO NF 109 - CURSOS MECÂNICA MOTORES.PDF, CASCUDO NF 157 - CURSO MOODLE.PDF, CASCUDO NF 184 - CURSO LINGUA INGLESA.pdf, CASCUDO NF 190 - CURSO LINGUA INGLESA.pdf.





MINISTÉRIO DA DEFESA  
COMANDO DO EXÉRCITO

## RELATÓRIO DA DISPENSA

UASG 160339 - 1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

DISPENSA 90007/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional  
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto  
Compra emergencial: Não UF da UASG: RN  
Objeto da compra: Curso de Capacitação de militares na área de Topografia  
Entrega de propostas: De 20/05/2025 às 16:13 até 23/05/2025 às 07:59  
Abertura da sessão pública: Dia 23/05/2025 às 08:00 (horário de Brasília)

### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 08:00:01	A sessão pública está aberta. A partir deste momento todos os itens estão abertos para disputa até as 16:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/05/2025 às 09:59:39	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.

### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2025 às 08:00:01	Abertura da sessão pública
26/05/2025 às 09:59:39	Início da etapa de julgamento de propostas

**Item 1 - Treinamento Qualificação Profissional**

## Treinamento Qualificação Profissional

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 1.300,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 13.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.907.\*\*\*.\*3 - CAIO ROBSON BESSA SOARES para CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68, melhor lance: R\$ 1.095,0000 (unitário) / R\$ 10.950,0000 (total)

**Propostas do Item 1**

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
49.251.855/0001-84 - 49.251.855 MARCIA MALKO UF endereço: PR	Sim	R\$ 1.300,0000	
40.116.288/0001-89 - A G SOUSA LTDA UF endereço: BA	Sim	R\$ 1.500,0000	
40.480.094/0001-68 - CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA UF endereço: RN	Sim	R\$ 1.300,0000	Proposta adjudicada
43.624.587/0001-12 - CETAGRO - CENTRO DE TECNOLOGIA AGRONOMICA LTDA UF endereço: PR	Sim	R\$ 1.300,0000	
18.323.709/0001-93 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA UF endereço: MG	Não	R\$ 1.300,0000	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA UF endereço: DF	Sim	R\$ 1.336,7900	

**Lances do Item 1**

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2025 às 09:26:43	18.323.709/0001-93	R\$ 1.299,0000
23/05/2025 às 15:52:48	18.323.709/0001-93	R\$ 1.298,0000
23/05/2025 às 15:59:30	18.323.709/0001-93	R\$ 1.234,0000
23/05/2025 às 15:59:56	40.480.094/0001-68	R\$ 1.095,0000

**Mensagens do chat do Item 1**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:00:04	O item 1 teve empate real para o valor 1.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

<b>Responsável</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	23/05/2025 às 16:00:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 40.480.094/0001-68	26/05/2025 às 10:04:06	Sr. Fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito o envio da proposta com os itens ganhados. Com as respectivas informações para o Setor Técnico fazer a avaliação..
Pelo participante 40.480.094/0001-68	26/05/2025 às 12:59:51	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:59:51 de 26/05/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68.

### Eventos do Item 1

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
23/05/2025 às 16:00:04	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2025 às 16:00:04	Item teve empate real para o valor 1.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
23/05/2025 às 16:00:04	Item encerrado para lances.
26/05/2025 às 10:04:06	Fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 28/05/2025. Justificativa: Prezado Fornecedor, solicito o envio da proposta com os itens ganhados. Com as respectivas informações para o Setor Técnico fazer a avaliação..
26/05/2025 às 12:59:51	Fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68 finalizou o envio de anexo.
26/05/2025 às 14:56:32	Fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.095,0000. Motivo: Prezado, Fornecedor informo que sua proposta atende as exigências do Aviso de Contratação e do Termo de Referência..
26/05/2025 às 14:58:15	Fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68 foi habilitado.
03/06/2025 às 18:17:35	Fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.095,0000.
03/06/2025 às 18:17:46	Item homologado.

**Item 2 - Treinamento Qualificação Profissional**

## Treinamento Qualificação Profissional

Quantidade:	10	Valor estimado:	R\$ 1.300,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 13.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Adjudicado e Homologado

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.907.\*\*\*.\*3 - CAIO ROBSON BESSA SOARES para CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68, melhor lance: R\$ 1.095,0000 (unitário) / R\$ 10.950,0000 (total)

**Propostas do Item 2**

Fornecedor	Porte MeEpp/ Equiparadas	Valor	Situação
49.251.855/0001-84 - 49.251.855 MARCIA MALKO UF endereço: PR	Sim	R\$ 1.300,0000	
40.116.288/0001-89 - A G SOUSA LTDA UF endereço: BA	Sim	R\$ 1.500,0000	
40.480.094/0001-68 - CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA UF endereço: RN	Sim	R\$ 1.300,0000	Proposta adjudicada
43.624.587/0001-12 - CETAGRO - CENTRO DE TECNOLOGIA AGRONOMICA LTDA UF endereço: PR	Sim	R\$ 1.300,0000	
18.323.709/0001-93 - CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA UF endereço: MG	Não	R\$ 1.300,0000	
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA UF endereço: DF	Sim	R\$ 1.326,1300	

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2025 às 09:26:44	18.323.709/0001-93	R\$ 1.299,0000
23/05/2025 às 15:52:50	18.323.709/0001-93	R\$ 1.298,0000
23/05/2025 às 15:59:31	18.323.709/0001-93	R\$ 1.234,0000
23/05/2025 às 15:59:57	40.480.094/0001-68	R\$ 1.095,0000

**Mensagens do chat do Item 2**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2025 às 16:00:04	O item 2 teve empate real para o valor 1.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.

<b>Responsável</b>	<b>Data/Hora</b>	<b>Mensagem</b>
Sistema	23/05/2025 às 16:00:04	O item 2 está encerrado.

## Eventos do Item 2

<b>Data/Hora</b>	<b>Descrição</b>
23/05/2025 às 16:00:04	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2025 às 16:00:04	Item teve empate real para o valor 1.300,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
23/05/2025 às 16:00:04	Item encerrado para lances.
26/05/2025 às 14:56:49	Fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.095,0000. Motivo: Prezado, Fornecedor informo que sua proposta atende as exigências do Aviso de Contratação e do Termo de Referência..
26/05/2025 às 14:58:28	Fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68 foi habilitado.
03/06/2025 às 18:18:27	Fornecedor CASCUDO POTIGUAR NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 40.480.094/0001-68 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1.095,0000.
03/06/2025 às 18:18:38	Item homologado.



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO  
(1º Batalhão Rodoviário/1955)  
BATALHÃO SERIDÓ

TERMO DE JUNTADA POR ANEXAÇÃO DE DOCUMENTO

Termo nº 004/2025 - Processo 64039.005433/2025-63

Em 04/06/2025 às 09:22, faço anexar ao presente processo 64039.005433/2025-63, o(s) documento(s): relatorio-dispensa-16033906900072025.pdf.

