



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.489.366/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2020

NOME EMPRESARIAL A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 33.13-9-02 - Manutenção e reparação de baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-07 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para motocicletas e motonetas 46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.37-1-01 - Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.37-1-07 - Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CARLOS DIAS RIBEIRO	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****

CEP 33.233-070	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	MUNICÍPIO LAGOA SANTA	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO AFRENTELICITACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 9756-6572

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.489.366/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2020

NOME EMPRESARIAL A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.74-5-00 - Comércio atacadista de cimento 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.79-6-02 - Comércio atacadista de mármore e granitos 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 46.84-2-02 - Comércio atacadista de solventes

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CARLOS DIAS RIBEIRO	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****

CEP 33.233-070	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	MUNICÍPIO LAGOA SANTA	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO AFRENTELICITACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 9756-6572

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/05/2025** às **05:41:16** (data e hora de Brasília).

Página: **2/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.489.366/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2020

NOME EMPRESARIAL A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.85-1-00 - Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção 46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente 47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CARLOS DIAS RIBEIRO	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****

CEP 33.233-070	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	MUNICÍPIO LAGOA SANTA	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO AFRENTELICITACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 9756-6572

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/05/2025** às **05:41:16** (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.489.366/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2020

NOME EMPRESARIAL A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria 47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CARLOS DIAS RIBEIRO	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****

CEP 33.233-070	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	MUNICÍPIO LAGOA SANTA	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO AFRENTELICITACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 9756-6572

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/05/2025** às **05:41:16** (data e hora de Brasília).

Página: **4/5**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.489.366/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2020

NOME EMPRESARIAL A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.12-1-00 - Serviços ambulantes de alimentação 56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador 79.11-2-00 - Agências de viagens 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R CARLOS DIAS RIBEIRO	NÚMERO 59	COMPLEMENTO *****

CEP 33.233-070	BAIRRO/DISTRITO VARZEA	MUNICÍPIO LAGOA SANTA	UF MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO AFRENTRELICITACOES@GMAIL.COM	TELEFONE (31) 9756-6572

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **21/05/2025** às **05:41:16** (data e hora de Brasília).

Página: **5/5**

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA



CARTÃO DE INSCRIÇÃO DE CADASTRO MOBILIÁRIO

Data de abertura	Número de Inscrição	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual
27/02/2020	018156-2023	36.489.366/0001-13	

Nome Empresarial
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS

Código e descrição das atividades econômicas
7.19 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE E... 5.00 %
9.02 - AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIÇÃO E EX... 3.00 %
17.01 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NÃO CO... 2.00 %
14.02 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA. 3.00 %
13.05 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS G... 2.00 %
7.03 - ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE,... 5.00 %
7.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOG... 5.00 %
7.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITAD... 5.00 %
14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E REC... 3.00 %
17.11 - ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E RECEPÇÕES; BUFÊ (EXCETO O FORN... 2.00 %
7.05 - REPARAÇÃO, CONSERVAÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS, ESTRADAS... 5.00 %
31.01 - SERVIÇOS TÉCNICOS EM EDIFICAÇÕES, ELETTRÔNICA, ELETROTÉ... 5.00 %

Logradouro	Número	Complemento
CARLOS DIAS RIBEIRO (166)	59	

CEP	Bairro/Distrito	Município	UF
33233-070	VARZEA	Lagoa Santa	MG

Situação Cadastral	Data da Situação Cadastral
ATIVA	20/03/2025

Regime Atualmente Enquadrado
Simples

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário
Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro mobiliário.
Este comprovante não é e não substitui o alvará de licença e funcionamento.

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 20/03/2025 16:09:51H

	Assinatura Contribuinte



Secretaria de Estado de
Fazenda
de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003679580.00-83

CPF/CNPJ: 36.489.366/0001-13

NOME/NOME EMPRESARIAL: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

NOME FANTASIA: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

DESMEMBRAMENTO:

CNAE SECUNDÁRIA / 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL

CATEGORIA: Único

DATA INSCRIÇÃO: 27/02/2020

MEI: não

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo

DATA DA SITUAÇÃO DA 27/02/2020

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 33233070

UF: MINAS GERAIS

MUNICIPIO: LAGOA SANTA

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: VARZEA

LOGRADOURO: R CARLOS DIAS RIBEIRO

NUMERO: 59

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

20/03/2025 13:33:15

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **CONRADO AUGUSTO ABRAAHÃO DA MATTÁ**



FILIAÇÃO
SHIRLEI ABRAAHÃO DA MATTÁ
GERALDO RAIMUNDO DA MATTÁ
DATA NASCIMENTO 08/07/1986
NATURALIDADE ESMERALDAS-MG
ORGÃO EXPEDIDOR PCMG
FATOR RH *****
OBSERVAÇÃO *****

Conrado Augusto A. da Matta
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF 08080287660 DNI *****
REGISTRO GERAL MG-14.374.816
REGISTRO CIVIL
CAS. LV-402 FL-71 BELO HORIZONTE-MG

T. ELEITOR / ZONA / SEC CTPS / SÉRIE / UF

NIS / PIS / PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL
1413719309

CERT. MILITAR

CNS

CMH
03611373280

ADRIANA DE CARLOS MONTEIRO
DIRETORA DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DIRETO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



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: 36.489.366/0001-13 DUNS®: 928360915
Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/03/2026
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui pendências em um ou mais níveis de cadastramento. Para mais informações, utilize as funcionalidades de consulta disponíveis.

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:	08/02/2026	Automática
FGTS	Validade:	04/11/2025	Automática
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/02/2026	Automática

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2025
Receita Municipal	Validade:	01/12/2025

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/06/2026



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.489.366/0001-13 DUNS®: 928360915
Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.489.366/0001-13 DUNS®: 928360915

Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Nome Fantasia: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.489.366/0001-13 DUNS®: 928360915
Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.489.366/0001-13 DUNS®: 928360915
Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.489.366/0001-13 DUNS®: 928360915
Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 01/2024

Exercício Financeiro:

Período: 01/2024 a 12/2024 Validade: 06/2026

Dados do Balanço Anual - 12/2023

Exercício Financeiro:

Período: 01/2023 a 12/2023 Validade: 05/2025

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 31/12/2024
Código de Controle: 2403-1820-3737-0224-9441



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.489.366/0001-13 DUNS®: 928360915
Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 09/03/2026

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R\$ 50.000,00 Data de Abertura da Empresa: 27/02/2020
CNAE Primário: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE Secundário 1: 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO
CNAE Secundário 2: 3313-9/02 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E
CNAE Secundário 3: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 4: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 5: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 6: 4541-2/07 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS
CNAE Secundário 7: 4623-1/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS
CNAE Secundário 8: 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
CNAE Secundário 9: 4637-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E
CNAE Secundário 10: 4637-1/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PÃES, BOLOS, BISCOITOS E
CNAE Secundário 11: 4637-1/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS,
CNAE Secundário 12: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 13: 4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 14: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 15: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 16: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 17: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 18: 4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE
CNAE Secundário 19: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 20: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 21: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
CNAE Secundário 22: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E
CNAE Secundário 23: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 24: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 25:	4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 26:	4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 27:	4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 28:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 29:	4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
CNAE Secundário 30:	4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 31:	4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS
CNAE Secundário 32:	4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 33:	4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 34:	4674-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO
CNAE Secundário 35:	4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 36:	4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS
CNAE Secundário 37:	4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 38:	4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 39:	4683-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS,
CNAE Secundário 40:	4684-2/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SOLVENTES
CNAE Secundário 41:	4685-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E
CNAE Secundário 42:	4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 43:	4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 44:	4692-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 45:	4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE
CNAE Secundário 46:	4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
CNAE Secundário 47:	4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E
CNAE Secundário 48:	4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
CNAE Secundário 49:	4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 50:	4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 51:	4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 52:	4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 53:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 54:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 55:	4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 56:	4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 57:	4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 58:	4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
CNAE Secundário 59:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 60:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 61:	4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 62:	4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 63:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 64:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 65:	4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 66:	4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 67:	4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 68:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 69:	4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 70:	4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 71:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 72:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 73:	4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 74:	4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 75:	4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
CNAE Secundário 76:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 77:	4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 78:	4783-1/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
CNAE Secundário 79:	4783-1/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
CNAE Secundário 80:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 81:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 82:	5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
CNAE Secundário 83:	5612-1/00 - SERVIÇOS AMBULANTES DE ALIMENTAÇÃO
CNAE Secundário 84:	5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 85:	5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES
CNAE Secundário 86:	5620-1/04 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS
CNAE Secundário 87:	7020-4/00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL,
CNAE Secundário 88:	7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CNAE Secundário 89:	7731-4/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS
CNAE Secundário 90:	7911-2/00 - AGÊNCIAS DE VIAGENS
CNAE Secundário 91:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato

CEP:	33.233-070
Endereço:	RUA CARLOS DIAS RIBEIRO, 59 - VARZEA
Município / UF:	Lagoa Santa / Minas Gerais
Telefone:	(31) 97566572
E-mail:	afrentelicitacoes@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF:	080.802.876-60
Nome:	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	080.802.876-60
Nome:	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
E-mail:	afrentelicitacoes@gmail.com

Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 080.802.876-60 Participação Societária: 100,00%
Nome: CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
Número do Documento: 1914395369 Órgão Expedidor: SSPMG
Data de Expedição: 02/10/2019 Data de Nascimento: 08/07/1986
Filiação Materna: SHIRLEI ABRAHAO DA MATA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 116.487.587-62
Nome: GIULIENE FRAZAO CANTARINO DA MATTA
Carteira de Identidade: 2532518699 Órgão Expedidor: pcmg
Data de Expedição: 11/01/2023

CEP: 33.236-036
Endereço: RUA CORONEL NERY, 50 - APT 101 - VILA MILITAR
Município / UF: Lagoa Santa / Minas Gerais
Telefone: (31) 997566572
E-mail: afrentelicitacoes@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

3419 - MÁQUINAS-FERRAMENTA DIVERSAS

3450 - MÁQUINAS-FERRAMENTA PORTÁTEIS

Serviços

15210 - Cantina / Bar / Lanchonete / Refeição Rápida / Restaurante



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ:	36.489.366/0001-13	DUNS®:	928360915
Razão Social:	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA		
Nome Fantasia:	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS		
Situação do Fornecedor:	Credenciado	Data de Vencimento do Cadastro:	09/03/2026

Dados do Nível

Situação do Nível:	Cadastrado

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	08/02/2026
Código de Controle:	E125719138FD2C4B		

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	04/11/2025
Código de Controle:	2025100603095462785646		

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante:	Certidão	Data de Validade:	23/02/2026
Código de Controle:	497716082025		



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 36.489.366/0001-13 DUNS®: 928360915
Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nome Fantasia: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado - Possui pendência

Inscrição Estadual e Municipal

Inscrição Estadual: 003679580.00-83
Inscrição Municipal: 0181562023

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 25/11/2025
Código de Controle: 2025000878757072

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: Certidão Data de Validade: 01/12/2025
Código de Controle: 47e07919-c402-40ca-9ed5-3910478d1f8b

Parâmetros: CPF / CNPJ: 36489366000113. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: MzZhYzllMzEwMjc2ODU5MmEyYTJlZTU1NWw3ODNjOWJlM2FiMjNmMTIzZGY2MTNjN2I2NDhkYmRhMGNiMTU0Zg==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

Parâmetros: CPF / CNPJ: 08080287660. Situação para a Esfera Federal: REGULAR

Nenhum registro ativo localizado - Situação REGULAR

Código de Validação: NWRIMjY2ZmE2YjEzYzViYWl4M2RkNzdjYzA5NzY1M2UwMTBjOTQ2ODBmZTE2MTIiYzVkZTUzODFmZTliNzgwNQ==

Para validar esse documento acesse a opção Cadastro -> Validar Relatórios

 DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 10/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 10/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 10/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

Dados da consulta: 21/10/2025 17:14:17

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 36489366000113 08080287660

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/10/2025 às 17:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 36.489.366/0001-13.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68F7.E9C9.CB50.B705 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/10/2025 às 17:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 080.802.876-60.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 68F7.E9E7.7B9E.D735 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

CPF/CNPJ: **36.489.366/0001-13**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:16:13 do dia 21/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio
<https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: VWK9211025171613

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA**

CPF/CNPJ: **080.802.876-60**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:16:49 do dia 21/10/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: LIIV211025171649

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/608.745-2	MGP2300986210	23/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214557893 em 25/10/2023 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 236087452 - 23/10/2023. Autenticação: E7C3F8F3C66E9725E9C337E74206556CDB65B79. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/608.745-2 e o código de segurança TozD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

36.489.366 ROSIVANEIA FERREIRA FRAZAO CANTARINO
CNPJ: 36.489.366/0001-13

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE LIMITADA**

ROSIVANEIA FERREIRA FRAZAO CANTARINO, brasileira, casada, nascido em 23/05/1966, residente e domiciliado a Rua Das Dalias, 64, Casa Bairro: Jardim Ipe, em LAGOA SANTA - MG, CEP: 33239-858, portador (a) do CPF no. 650.050.907-20, RG nº 007047360-8, EMPRESÁRIO(A), com sede na Rua Das Dalias, 64, Casa Bairro: Jardim Ipe, em LAGOA SANTA - MG, CEP: 33239-, titular da empresa 36.489.366 ROSIVANEIA FERREIRA FRAZAO CANTARINO, inscrito no CNPJ sob nº 36.489.366/0001-13, NIRE: 31817839505 resolve transformar seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL para SOCIEDADE LIMITADA na condição de UNIPESSOALIDADE, nos termos do §1º do ART.1.052 da lei 10.406, de 10 de Janeiro de 2022 (código civil) e mediante as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1º - Admite-se na sociedade:

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA, brasileiro, casado, empresário, nascido (a) 08/07/1986, nº do CPF 080.802.876-60, residente e domiciliado na cidade de LAGOA SANTA - MG na Av. Doutor Olegario Maciel, 354, Bairro: Bela Vista, CEP: 33239-196.

CLÁUSULA 2º – ALTERAÇÃO DE ADMINISTRADOR

A sociedade que era administrada por **ROSIVANEIA FERREIRA FRAZAO CANTARINO**, passa a ser administrada por **CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA** com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. (arts. 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

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

§ 2º No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal, a título de pró-labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE LIMITADA**

CLÁUSULA 3ª – A empresa passa a girar sob a denominação social de **A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

Parágrafo único – A empresa mantém seu enquadramento como ME – Microempresa.

CLÁUSULA 4ª – A empresa que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à cidade de LAGOA SANTA - MG, na Rua Das Dalias, 64, Casa Bairro: Jardim Ipe, em, CEP: 33239-858, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à cidade de em LAGOA SANTA - MG na Av. Doutor Olegario Maciel, 354, Bairro: Bela Vista, CEP: 33239-196.

CLÁUSULA 5ª - A partir desta alteração, a sociedade terá como nome de fantasia: **A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS**

CLÁUSULA 6ª - A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS. EXCETO PARA VEICULOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES. FLORES. PLANTAS E GRAMAS. COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO. MOIDO E SOLUVEL. COMERCIO ATACADISTA DE PAES. BOLOS. BISCOITOS E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES. CONFEITOS. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM . COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS. MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO. CIRURGICO. HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES. LUMINARIAS E ABAJURES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO. COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS. VERNIZES E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS. COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS. ESPELHOS E VITRAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM . COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE LIMITADA**

PETROLEO GLP. COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADUBOS. FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS. EXCETO PARA CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM . COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM . COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS. PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE CAL. AREIA. PEDRA BRITADA. TIJOLOS E TELHAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM . RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA. CORTINAS E PERSIANAS. . COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA. PESCA E CAMPING. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. LANCHONETES. CASAS DE CHA. DE SUCOS E SIMILARES. SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. SERVICOS DE ENGENHARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE LIMITADA**

CLÁUSULA 7º – O Capital da sociedade que era de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), passar a ser R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 (cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado neste ato, em moeda corrente nacional. Dessa forma o capital social fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor	Participação
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	50000	R\$ 50.000,00	100,00%
Total	50000	R\$ 50.000,00	100,00%

Em virtude das deliberações anteriores, e visando adaptar os termos e condições do contrato social às necessidades da sociedade, os sócios resolvem em comum acordo, consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO.

CLÁUSULA 1º. - A sociedade gira sob a denominação social de **A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

CLÁUSULA 2º - A sociedade tem sua sede na cidade de LAGOA SANTA - MG na Av. Doutor Olegario Maciel, 354, Bairro: Bela Vista, CEP: 33239-196.

CLÁUSULA 3º - Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 4º - Fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Santa – MG, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por muito especial que seja.

CLÁUSULA 5º A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS. EXCETO PARA VEICULOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES. FLORES. PLANTAS E GRAMAS. COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO. MOIDO E SOLUVEL. COMERCIO ATACADISTA DE PAES. BOLOS. BISCOITOS E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES. CONFEITOS. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM . COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO.



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE LIMITADA**

COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS. MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO. CIRURGICO. HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES. LUMINARIAS E ABAJURES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO. COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS. VERNIZES E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS. COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS. ESPELHOS E VITRAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM . COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP. COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADUBOS. FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS. EXCETO PARA CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM . COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM . COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS. PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE CAL. AREIA. PEDRA BRITADA. TIJOLOS E TELHAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM . RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA. CORTINAS E PERSIANAS. . COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA. PESCA E CAMPING. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE LIMITADA**

COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. LANCHONETES. CASAS DE CHA. DE SUCOS E SIMILARES. SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. SERVICOS DE ENGENHARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 6º

O Capital social é de R\$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 (cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado, em moeda corrente nacional. Dessa forma o capital social fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor	Participação
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	50000	R\$ 50.000,00	100,00%
Total	50000	R\$ 50.000,00	100,00%

PARÁGRAFO ÚNICO - A Responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o Artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei 10.406/2002.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 7º. - A Sociedade iniciou suas atividades em 27/02/2020 e seu prazo de duração é indeterminado, podendo extinguir-se a qualquer tempo, se assim convier às partes contratantes.

CLÁUSULA 8º. - Ocorrendo falecimento ou incapacidade legal de quaisquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, ficando assegurados aos herdeiros, todos os direitos ora estabelecidos, devendo, entretanto, escolherem entre si, um que os represente junto à mesma.

CLÁUSULA 9º. - A transferência ou cessão parcial ou total das cotas de quaisquer dos sócios, fica expressamente vedada, sem a anuência dos demais componentes da sociedade.



**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
EM SOCIEDADE LIMITADA**

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 10ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA**, que representará legalmente a sociedade ISOLADAMENTE e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA 11ª - As retiradas Pró-Labore são fixadas e alteradas pelo sócio em comum acordo e a qualquer tempo, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 12ª - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA 13ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 14ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

PARAGRAFO ÚNICO - Resultado lucros nas operações sociais, o mesmo fica mantido em conta de Reserva de Lucros, até que os sócios deliberem sobre sua destinação.

E, por estarem em perfeito acordo, justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Lagoa Santa, 20 de outubro de 2023

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO CANTARINO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/608.745-2	MGP2300986210	23/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
650.050.907-20	ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO CANTARINO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, de NIRE 3121455789-3 e protocolado sob o número 23/608.745-2 em 23/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31214557893, em 25/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Wilson Luiz de Freitas Dias.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
650.050.907-20	ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO CANTARINO

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
116.039.107-60	DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

Belo Horizonte, quarta-feira, 25 de outubro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Wilson Luiz de Freitas Dias, Servidor(a) Público(a), em 25/10/2023, às 14:11 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/608.745-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quarta-feira, 25 de outubro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31214557893 em 25/10/2023 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 236087452 - 23/10/2023. Autenticação: E7C3F8F3C66E9725E9C337E74206556CDB65B79. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/608.745-2 e o código de segurança TozD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/10/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/12



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/104.370-1	MGP2400117070	06/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11494966 em 08/02/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 241043701 - 06/02/2024. Autenticação: 961B983867246D78CC7C14DB44C663886E605FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/104.370-1 e o código de segurança yAGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA, brasileiro, casado, empresário, nascido (a) 08/07/1986, nº do CPF 080.802.876-60, residente e domiciliado a Rua Carlos Dias Ribeiro, 59, Bairro: Várzea, cidade de LAGOA SANTA - MG, CEP: 33.233-070,

Sócio da Sociedade Limitada **A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, constituído legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta comercial do estado de MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ sob nº **36.489.366/0001-13**, NIRE: 31214557893, na cidade Lagoa Santa – MG, na AV DOUTOR OLEGARIO MACIEL 354, Bairro: BELA VISTA, CEP: 33239-196, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas seguintes:

CLÁUSULA 1º – A empresa que vinha exercendo suas atividades no endereço sito à cidade de LAGOA SANTA - MG, na AV DOUTOR OLEGARIO MACIEL 354, Bairro: BELA VISTA, CEP: 33239-196, passa a fazê-lo no seguinte endereço sito à cidade de em LAGOA SANTA – MG, na Rua Carlos Dias Ribeiro, 59, Bairro: Várzea, CEP: 33.233-070.

CLÁUSULA 2º - A sociedade passa a ter o seguinte objeto:
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS. EXCETO PARA VEICULOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES. FLORES. PLANTAS E GRAMAS. COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO. MOIDO E SOLUVEL. COMERCIO ATACADISTA DE PAES. BOLOS. BISCOITOS E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES. CONFEITOS. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS. MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO. CIRURGICO. HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES. LUMINARIAS E ABAJURES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO. COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS. VERNIZES E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE



A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

MARMORES E GRANITOS. COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS. ESPELHOS E VITRAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM. COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP. COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADUBOS. FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS. EXCETO PARA CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM. COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM. COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS. PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE CAL. AREIA. PEDRA BRITADA. TIJOLOS E TELHAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM . RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA. CORTINAS E PERSIANAS. . COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA. PESCA E CAMPING. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. LANCHONETES. CASAS DE CHA. DE SUCOS E SIMILARES. SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. SERVICOS DE ENGENHARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

Em virtude das deliberações anteriores, e visando adaptar os termos e condições do contrato social às necessidades da sociedade, os sócios resolvem em comum acordo, consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:



A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

CONTRATO SOCIAL

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO.

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de **A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na cidade de LAGOA SANTA – MG, na Rua Carlos Dias Ribeiro, 59, Bairro: Várzea, CEP: 33.233-070

CLÁUSULA 3ª - Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA 4ª - Fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Santa – MG, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por muito especial que seja.

CLÁUSULA 5ª A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:
ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS. EXCETO PARA VEICULOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES. FLORES. PLANTAS E GRAMAS. COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO. MOIDO E SOLUVEL. COMERCIO ATACADISTA DE PAES. BOLOS. BISCOITOS E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES. CONFEITOS. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM . COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS. MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO. CIRURGICO. HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS. COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES. LUMINARIAS E ABAJURES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO. COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS. VERNIZES E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS. COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS. ESPELHOS E VITRAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM . COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO

3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11494966 em 08/02/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 241043701 - 06/02/2024. Autenticação: 961B983867246D78CC7C14DB44C663886E605FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/104.370-1 e o código de segurança yAGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/11

A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP. COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADUBOS. FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS. EXCETO PARA CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM . COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM . COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS. PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE CAL. AREIA. PEDRA BRITADA. TIJOLOS E TELHAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM . RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA. CORTINAS E PERSIANAS. . COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA. PESCA E CAMPING. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFICIO E ARTIGOS PIROTECNICOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. LANCHONETES. CASAS DE CHA. DE SUCOS E SIMILARES. SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. SERVICOS DE ENGENHARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 6º

O Capital social é de R\$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 (cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado, em moeda corrente nacional. Dessa forma o capital social fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor	Participação
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	50000	R\$ 50.000,00	100,00%
Total	50000	R\$ 50.000,00	100,00%



A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

PARÁGRAFO ÚNICO - A Responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o Artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei 10.406/2002.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 7º. - A Sociedade iniciou suas atividades em 27/02/2020 e seu prazo de duração é indeterminado, podendo extinguir-se a qualquer tempo, se assim convier às partes contratantes.

CLÁUSULA 8º. - Ocorrendo falecimento ou incapacidade legal de quaisquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, ficando assegurados aos herdeiros, todos os direitos ora estabelecidos, devendo, entretanto, escolherem entre si, um que os represente junto à mesma.

CLÁUSULA 9º. - A transferência ou cessão parcial ou total das cotas de quaisquer dos sócios, fica expressamente vedada, sem a anuência dos demais componentes da sociedade.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 10ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA**, que representará legalmente a sociedade **ISOLADAMENTE** e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA 11º. - As retiradas Pró-Labore são fixadas e alteradas pelo sócio em comum acordo e a qualquer tempo, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 12ª - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA 13ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 14ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.



A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01

PARAGRAFO ÚNICO - Resultado lucros nas operações sociais, o mesmo fica mantido em conta de Reserva de Lucros, até que os sócios deliberem sobre sua destinação.

E, por estarem em perfeito acordo, justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Lagoa Santa, 06 de fevereiro de 2024

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/104.370-1	MGP2400117070	06/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11494966 em 08/02/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 241043701 - 06/02/2024. Autenticação: 961B983867246D78CC7C14DB44C663886E605FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/104.370-1 e o código de segurança yAGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, de NIRE 3121455789-3 e protocolado sob o número 24/104.370-1 em 06/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11494966, em 08/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Viviane Oliveira Duarte.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Belo Horizonte, quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Viviane Oliveira Duarte, Servidor(a) Público(a), em 08/02/2024, às 17:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/104.370-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. quinta-feira, 08 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11494966 em 08/02/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 241043701 - 06/02/2024. Autenticação: 961B983867246D78CC7C14DB44C663886E605FB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/104.370-1 e o código de segurança yAGh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/721.613-5	MGP2401115819	27/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12155523 em 09/12/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 247216135 - 27/11/2024. Efeitos do registro: 27/11/2024. Autenticação: 8A58717CADFFE8428D5B769EF2BE359B8CB03F49. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/721.613-5 e o código de segurança 4aN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA, brasileiro, casado, empresário, nascido (a) 08/07/1986, nº do CPF 080.802.876-60, residente e domiciliado a Rua Carlos Dias Ribeiro, 59, Bairro: Várzea, cidade de LAGOA SANTA - MG, CEP: 33.233-070,

Sócio da Sociedade Limitada **A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, constituído legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta comercial do estado de MINAS GERAIS, inscrito no CNPJ sob nº **36.489.366/0001-13**, NIRE: 31214557893, na cidade LAGOA SANTA – MG, na Rua Carlos Dias Ribeiro, 59, Bairro: Várzea, CEP: 33.233-070, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas seguintes:

CLÁUSULA 1º - A sociedade passa a ter o seguinte objeto:

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS. EXCETO PARA VEICULOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES. FLORES. PLANTAS E GRAMAS. COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO. MOIDO E SOLUVEL. COMERCIO ATACADISTA DE PAES. BOLOS. BISCOITOS E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES. CONFEITOS. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS. MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO. CIRURGICO. HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES. LUMINARIAS E ABAJURES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS. APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO. COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS. VERNIZES E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS. ESPELHOS E VITRAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM. COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP. COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADUBOS. FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS. EXCETO PARA CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM. COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM. COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS. PADARIA E CONFEITARIA COM



A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

PREDOMINANCIA DE REVENDA. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE CAL. AREIA. PEDRA BRITADA. TIJOLOS E TELHAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM . RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA. CORTINAS E PERSIANAS. . COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA. PESCA E CAMPING. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. LANCHONETES. CASAS DE CHA. DE SUCOS E SIMILARES. SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. SERVICOS DE ENGENHARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO COMERCIAL, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, AGENCIAS DE VIAGENS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO.

Em virtude das deliberações anteriores, e visando adaptar os termos e condições do contrato social às necessidades da sociedade, os sócios resolvem em comum acordo, consolidar o contrato social, que passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FORO.

CLÁUSULA 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de **A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

CLÁUSULA 2ª - A sociedade tem sua sede na cidade de LAGOA SANTA – MG, na Rua Carlos Dias Ribeiro, 59, Bairro: Várzea, CEP: 33.233-070

CLÁUSULA 3ª - Declara sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICRO EMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006.



A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

CLÁUSULA 4º - Fica eleito o Foro da Comarca de Lagoa Santa – MG, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por muito especial que seja.

CLÁUSULA 5º A empresa tem por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO. PARTES E PEÇAS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELÉTRICOS. EXCETO PARA VEÍCULOS. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES AGRÍCOLAS. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA. COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES. COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CAMARAS DE AR. COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E GRAMAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL. COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO E SOLÚVEL. COMÉRCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES. COMÉRCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES, CONFEITOS, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM. COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA. COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR. COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA. COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO. PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PEÇAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO ATACADISTA DE CIMENTO. COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES. COMÉRCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS, ESPELHOS E VITRAIS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM. COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES. COMÉRCIO ATACADISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP. COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMÉRCIO ATACADISTA DE SOLVENTES. COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E METALÚRGICOS. EXCETO PARA CONSTRUÇÃO. COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM. COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM. COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS. PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA. COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES. COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO. COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS. COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. COMÉRCIO VAREJISTA



A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA. CORTINAS E PERSIANAS. . COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA. PESCA E CAMPING. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. LANCHONETES. CASAS DE CHA. DE SUCOS E SIMILARES. SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. SERVICOS DE ENGENHARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO COMERCIAL. SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, AGENCIAS DE VIAGENS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO.

DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA 6º

O Capital social é de R\$ 50.00,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50000 (cinquenta mil) cotas de R\$ 1,00 (Um real) cada, integralizado, em moeda corrente nacional. Dessa forma o capital social fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios	Quotas	Valor	Participação
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	50000	R\$ 50.000,00	100,00%
Total	50000	R\$ 50.000,00	100,00%

PARÁGRAFO ÚNICO - A Responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, de acordo com o Artigo 1.052 do Código Civil Brasileiro, aprovado pela Lei 10.406/2002.

DO PRAZO DE DURAÇÃO E DA CONTINUAÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA 7º. - A Sociedade iniciou suas atividades em 27/02/2020 e seu prazo de duração é indeterminado, podendo extinguir-se a qualquer tempo, se assim convier às partes contratantes.

CLÁUSULA 8º. - Ocorrendo falecimento ou incapacidade legal de quaisquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá, ficando assegurados aos herdeiros, todos os direitos ora estabelecidos, devendo, entretanto, escolherem entre si, um que os represente junto à mesma.



A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02

CLÁUSULA 9º - A transferência ou cessão parcial ou total das cotas de quaisquer dos sócios, fica expressamente vedada, sem a anuência dos demais componentes da sociedade.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA 10ª - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA**, que representará legalmente a sociedade **ISOLADAMENTE** e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA 11º - As retiradas Pró-Labore são fixadas e alteradas pelo sócio em comum acordo e a qualquer tempo, respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 12ª - O Administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art.1.011, § 1º, CC/2002)

CLÁUSULA 13ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA 14ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

PARAGRAFO ÚNICO - Resultado lucros nas operações sociais, o mesmo fica mantido em conta de Reserva de Lucros, até que os sócios deliberem sobre sua destinação.

E, por estarem em perfeito acordo, justos e contratados, assinam o presente instrumento.

Lagoa Santa, 27 de novembro de 2024

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/721.613-5	MGP2401115819	27/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12155523 em 09/12/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 247216135 - 27/11/2024. Efeitos do registro: 27/11/2024. Autenticação: 8A58717CADFFE8428D5B769EF2BE359B8CB03F49. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/721.613-5 e o código de segurança 4aN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, de NIRE 3121455789-3 e protocolado sob o número 24/721.613-5 em 27/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12155523, em 09/12/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Belo Horizonte, segunda-feira, 09 de dezembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 09/12/2024, às 09:56 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/721.613-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 09 de dezembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12155523 em 09/12/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 247216135 - 27/11/2024. Efeitos do registro: 27/11/2024. Autenticação: 8A58717CADFFE8428D5B769EF2BE359B8CB03F49. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/721.613-5 e o código de segurança 4aN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/505.720-0	MGN2480478868	15/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11930324 em 26/08/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 245057200 - 15/08/2024. Efeitos do registro: 20/08/2024. Autenticação: EB12DABB1C92253B8B16B8D9FE7503FE43826C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/505.720-0 e o código de segurança gpOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATO 307

REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

☐ Empresário

☐ Empresa Individual de Responsabilidade Ltda

☒ Sociedade Empresária

Ilmº Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

O empresário / O titular / Os sócios: CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA da empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, com sede à R CARLOS DIAS RIBEIRO,59, bairro: Varzea na cidade de Lagoa Santa, Estado de Minas Gerais, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31214557893 de 27/02/2020 e no CNPJ/MF sob o nº 36.489.366/0001-13 vem no prazo legal de 30 (trinta) dias, comunicar que excedeu os limites da receita bruta anual fixados pelo inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, desenquadrando-se como Microempresa e reenquadrando-se como Empresa de Pequeno Porte e declarar que adotará o nome empresarial de A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA.

Lagoa santa, 20 de agosto de 2024

Assinatura(s) com a indicação do nome completo do(s) empresário / titular / sócios:

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11930324 em 26/08/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 245057200 - 15/08/2024. Efeitos do registro: 20/08/2024. Autenticação: EB12DABB1C92253B8B16B8D9FE7503FE43826C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/505.720-0 e o código de segurança gpOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/505.720-0	MGN2480478868	15/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11930324 em 26/08/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 245057200 - 15/08/2024. Efeitos do registro: 20/08/2024. Autenticação: EB12DABB1C92253B8B16B8D9FE7503FE43826C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/505.720-0 e o código de segurança gpOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/6



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, de NIRE 3121455789-3 e protocolado sob o número 24/505.720-0 em 15/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11930324, em 26/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cleber Antonio Vieira Costa.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

Belo Horizonte, segunda-feira, 26 de agosto de 2024



Documento assinado eletronicamente por Cleber Antonio Vieira Costa, Servidor(a) Público(a), em 26/08/2024, às 11:38 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/505.720-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 26 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11930324 em 26/08/2024 da Empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, Nire 31214557893 e protocolo 245057200 - 15/08/2024. Efeitos do registro: 20/08/2024. Autenticação: EB12DABB1C92253B8B16B8D9FE7503FE43826C2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/505.720-0 e o código de segurança gpOs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
36.489.366/0001-13	27/02/2020	27/02/2020

Endereço Completo:

RUA CARLOS DIAS RIBEIRO 59 - BAIRRO VARZEA CEP 33233-070 - LAGOA SANTA/MG

Objeto Social:

ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL. EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. MANUTENCAO E REPARACAO DE BATERIAS E ACUMULADORES ELETRICOS. EXCETO PARA VEICULOS. MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES AGRICOLAS. INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR. COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS USADOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS. COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES. FLORES. PLANTAS E GRAMAS. COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL. COMERCIO ATACADISTA DE CAFE TORRADO. MOIDO E SOLUVEL. COMERCIO ATACADISTA DE PAES. BOLOS. BISCOITOS E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE CHOCOLATES. CONFEITOS. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS. MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO. CIRURGICO. HOSPITALAR E DE LABORATORIOS. COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES. LUMINARIAS E ABAJURES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO. PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE PARTES E PECAS. COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS. COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO ATACADISTA DE CIMENTO. COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS. VERNIZES E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DE MARMORES E GRANITOS. ESPELHOS E VITRAIS. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM. COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP. COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. ADUBOS. FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO. COMERCIO ATACADISTA DE SOLVENTES. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERURGICOS E METALURGICOS. EXCETO PARA CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM. COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM. COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS. PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA. COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS. COMERCIO VAREJISTA DE DOCES. BALAS. BOMBONS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE CARNES ACOUGUES. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES. COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS. COMERCIO VAREJISTA DE CAL. AREIA. PEDRA BRITADA. TIJOLOS E TELHAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM. RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA. CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA. PESCA E CAMPING. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. LANCHONETES. CASAS DE CHA. DE



Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250002862640 e visualize a certidão)

25/653.089-1



Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Objeto Social:

SUCOS E SIMILARES. SERVICOS AMBULANTES DE ALIMENTACAO. SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES BUFE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR. SERVICOS DE ENGENHARIA. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR. REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS. COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO COMERCIAL, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, AGENCIAS DE VIAGENS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO.

Capital Social: R\$ 50.000,00

CINQUENTA MIL REAIS

Capital Integralizado: R\$ 50.000,00

CINQUENTA MIL REAIS

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
(Lei Complementar nº 123, de 2006)

EMPRESA PEQUENO PORTE

Prazo de Duração

INDETERMINADO

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Participação no Capital	Espécie de Sócio/ Administrador	Término do Mandato
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	R\$ 50.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	xxxxxxx

Administrador Nomeado/Término do Mandato

CPF/CNPJ	Nome	Término do Mandato
xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx

Situação: ATIVA

Status: xxxxxx

Último Arquivamento: 09/12/2024

Número: 12155523

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 06 de Outubro de 2025 07:47

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



25/653.089-1

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (<http://www.jucemg.mg.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250002862640 e visualize a certidão)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

A empresa **À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF nº 36.489.366/0001-13**, neste ato representada por seu representante legal, **Conrado Augusto Abrahão da Matta**, **DECLARA**, a quem interessar possa, para fins de **não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP**, nos termos do **art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996**, que:

A empresa encontra-se **regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional**, conforme disposto no **art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, e que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva, em boa ordem, pelo prazo de **5 (cinco) anos**, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Cumpre as **obrigações acessórias** a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.

II - Declara ainda que:

O signatário é o **representante legal** da empresa, assumindo o compromisso de **informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, qualquer eventual desenquadramento da presente situação**.

Está ciente de que a **falsidade na prestação dessas informações** poderá, sem prejuízo do disposto no **art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996**, sujeitar o declarante e demais responsáveis às **penalidades previstas na legislação criminal e tributária**, notadamente aquelas relativas à **falsidade ideológica** (art. 299 do **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código**



(31) 99756-6572



(31) 99852-8767



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br



Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Lagoa Santa - MG, 21 de março de 2025

CONRADO AUGUSTO ABRAHÃO
DA MATTÀ:08080287660

Assinado de forma digital por CONRADO
AUGUSTO ABRAHÃO DA
MATTÀ:08080287660
Dados: 2025.03.21 10:47:30 -03'00'

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



(31) 99756-6572



(31) 99852-8767



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **36.489.366/0001-13**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 27/02/2020**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS****CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS****Negativa**CERTIDÃO EMITIDA EM:
26/09/2025CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
25/12/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003679580.00-83

CNPJ/CPF: 36.489.366/0001-13

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R CARLOS DIAS RIBEIRO

NÚMERO: 59

COMPLEMENTO:

BAIRRO: VARZEA

CEP: 33233070

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: LAGOA SANTA

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000920160521



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: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CNPJ: 36.489.366/0001-13

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 12:49:34 do dia 19/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/11/2025.

Código de controle da certidão: **F69F.A5D8.A68C.22AB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE LAGOA SANTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DIRETORIA DE RECEITA

CERTIDÃO PLENA DE PESSOA JURÍDICA

CERTIDÃO NEGATIVA

Nome: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

CPF/CNPJ: 36.489.366/0001-13

Endereço: Rua CARLOS DIAS RIBEIRO , 59 - VARZEA - 33233-070, Lagoa Santa/MG

Código: 1060115

A Secretaria Municipal de Fazenda, no uso de suas atribuições legais, certifica que, até a presente data, o Contribuinte acima identificado encontra-se quite com a Fazenda Pública Municipal em relação aos Impostos, Taxas, Multas e Preços Públicos inscritos ou não em dívida ativa.

Ressalvado ao Município o direito de cobrar débitos posteriormente apurados e/ou não confessados após a emissão desta, conforme previsto no Parágrafo Único, do artigo 340 da Lei Municipal 3.080/2010.

Data emissão: 02/09/2025

Hora emissão: 14:20

Validade: 01/12/2025

Código Verificador: d3793d60-4879-415b-8585-45a69355e627





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.489.366/0001-13

Certidão nº: 49773577/2025

Expedição: 27/08/2025, às 08:33:05

Validade: 23/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **36.489.366/0001-13**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.489.366/0001-13
Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Endereço: - R CARLOS DIAS RIBEIRO 59 - / VARZEA / LAGOA SANTA / MG / 33233-070

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

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

Validade: 17/09/2025 a 16/10/2025

Certificação Número: 2025091706435462785649

Informação obtida em 26/09/2025 08:51:44

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

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA					
NIRE:	3121455789-3	CNPJ:	36.489.366/0001-13	NIRE Anterior:	3181783950-5
Nome Anterior:					
36.489.366 ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO CANTARINO					
Município:	LAGOA SANTA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	36795800083		Inscrição Municipal:	0181562023	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/02/2020		

Dados do Livro				
Finalidade:	DIARIO			
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	38	
Data Encerramento do Exercício		31/12/2023	Data Assinatura:	22/02/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	Sócio/Administrador	
116.039.107-60	DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI	Contador	020545



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.975-7 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REF 2022	15.200,00	
02/01/2023	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO REF 2022		15.200,00
02/01/2023	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	PAGAMENTO REF 2022	5.050,00	
02/01/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REF 2022		5.050,00
			TOTAL DO DIA	20.250,00	20.250,00
			TOTAL DO MÊS	20.250,00	20.250,00
13/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	20.000,00	
13/06/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		20.000,00
13/06/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	20.000,00	
13/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	40.000,00	40.000,00
22/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.450,00	
22/06/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.450,00
22/06/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.450,00	
22/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.450,00
			TOTAL DO DIA	2.900,00	2.900,00
30/06/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	8.700,00	
30/06/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		8.700,00
			TOTAL DO DIA	8.700,00	8.700,00
			TOTAL DO MÊS	51.600,00	51.600,00
03/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	8.700,00	
03/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		8.700,00
			TOTAL DO DIA	8.700,00	8.700,00
07/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	150,00	
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		150,00
07/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	150,00	
07/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	3.534,45	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		3.534,45
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	915,56	
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		915,56
10/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	4.450,01	
10/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		4.450,01
			TOTAL DO DIA	8.900,02	8.900,02
17/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	4.450,01	
17/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		4.450,01
			TOTAL DO DIA	4.450,01	4.450,01
18/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.900,00	
18/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.900,00
			TOTAL DO DIA	1.900,00	1.900,00
22/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	6.350,01	
22/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		6.350,01
			TOTAL DO DIA	6.350,01	6.350,01
25/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	4.355,42	
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		4.355,42
25/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	4.355,42	
			TRANSPORTE	8.710,84	4.355,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	8.710,84	4.355,42
			REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		4.355,42
			TOTAL DO DIA	8.710,84	8.710,84
26/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	410,00	
26/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		410,00
26/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	410,00	
26/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		410,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
27/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	410,00	
27/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		410,00
27/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	410,00	
27/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		410,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	17.478,74	
28/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		17.478,74
28/07/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	17.478,74	
28/07/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		17.478,74
			TOTAL DO DIA	34.957,48	34.957,48
			TOTAL DO MÊS	75.908,36	75.908,36
22/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	9.000,00	
22/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		9.000,00
22/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	2.402,86	
22/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		2.402,86
22/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	6.400,09	
22/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		6.400,09
22/08/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	197,05	
22/08/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		197,05
			TOTAL DO DIA	18.000,00	18.000,00
			TOTAL DO MÊS	18.000,00	18.000,00
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	645,33	
04/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		645,33
04/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	645,33	
04/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		645,33
			TOTAL DO DIA	1.290,66	1.290,66
12/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.800,00	
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.800,00
12/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.800,00	
12/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	3.600,00	3.600,00
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	720,00	
13/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		720,00
13/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	720,00	
13/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		720,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	3.336,00	
19/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		3.336,00
19/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	3.336,00	
19/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		3.336,00
			TOTAL DO DIA	6.672,00	6.672,00
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	487,00	
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		487,00
20/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	487,00	
20/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		487,00
			TOTAL DO DIA	974,00	974,00
21/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	10.500,00	
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		10.500,00
21/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	10.643,36	
21/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		10.643,36
			TOTAL DO DIA	21.143,36	21.143,36
22/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	55,00	
22/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	127,00	
26/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		127,00
26/09/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	127,00	
26/09/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		127,00
			TOTAL DO DIA	254,00	254,00
			TOTAL DO MÊS	35.429,02	35.429,02
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	3.604,15	
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		3.604,15
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	20.000,00	
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		20.000,00
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	2.996,42	
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		2.996,42
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	8.215,58	
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		8.215,58
06/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	10.000,00	
06/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		10.000,00
06/10/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA CF NF Nº4004 POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	4.904,51	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA CF NF Nº4004 POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA		4.904,51
06/10/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS RENATA DA SILVA BARROS COMPRESSORES ME CF NF Nº2138 RENATA DA SILVA BARROS COMPRESSORES ME	43.000,00	
06/10/2023	2.1.03.01.0001	RENATA DA SILVA BARROS COMPRESSORES ME	COMPRAS DE MERCADORIAS RENATA DA SILVA BARROS COMPRESSORES ME CF NF Nº2138 RENATA DA SILVA BARROS COMPRESSORES ME		43.000,00
			TOTAL DO DIA	92.720,66	92.720,66
09/10/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	25.701,32	
09/10/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		25.701,32
09/10/2023	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.396,64	
09/10/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.396,64
09/10/2023	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.227,52	
09/10/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.227,52
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	6.354,86	
09/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		6.354,86
09/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	2.000,00	
			TRANSPORTE	40.680,34	38.680,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	40.680,34	38.680,34 2.000,00
			TOTAL DO DIA	40.680,34	40.680,34
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	55,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		55,00
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	34.500,00	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		34.500,00
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	15.924,99	
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		15.924,99
10/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	50.000,00	
10/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.479,99	100.479,99
11/10/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº231335 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.926,54	
11/10/2023	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº231335 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.926,54
			TOTAL DO DIA	5.926,54	5.926,54
12/10/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.640,00	
12/10/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.640,00
			TOTAL DO DIA	7.640,00	7.640,00
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	11.340,00	
13/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		11.340,00
13/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.925,85	
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.925,85
13/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	9.414,15	
13/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		9.414,15
13/10/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº4986 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	11.340,00	
13/10/2023	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº4986 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		11.340,00
			TOTAL DO DIA	34.020,00	34.020,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.494,56	
16/10/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.494,56
16/10/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.980,00	
16/10/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.980,00
16/10/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	56.874,98	
16/10/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		56.874,98
16/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.190,40	
16/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.190,40
16/10/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS BRANCO MOTORES LTDA CF NF Nº718793 BRANCO MOTORES LTDA	15.923,60	
16/10/2023	2.1.03.01.0001	BRANCO MOTORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS BRANCO MOTORES LTDA CF NF Nº718793 BRANCO MOTORES LTDA		15.923,60
			TOTAL DO DIA	112.463,54	112.463,54
17/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.901,61	
17/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.901,61
			TOTAL DO DIA	1.901,61	1.901,61
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	11.842,50	
18/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		11.842,50
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	11.842,50	
			TRANSPORTE	23.685,00	11.842,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	TRANSPORTE	23.685,00	11.842,50
18/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		11.842,50
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	23.685,00	
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	118,25	23.685,00
18/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		118,25
18/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.152,17	
18/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.152,17
18/10/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº212231 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	6.354,86	
18/10/2023	2.1.03.01.0001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº212231 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		6.354,86
			TOTAL DO DIA	54.995,28	54.995,28
20/10/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.424,20	
20/10/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.424,20
20/10/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº135321 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	11.842,50	
20/10/2023	2.1.03.01.0001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº135321 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		11.842,50
20/10/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº36534 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	11.842,50	
20/10/2023	2.1.03.01.0001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA CF NF Nº36534 MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		11.842,50
			TOTAL DO DIA	32.109,20	32.109,20
23/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	800,00	
23/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	25.701,32	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO		25.701,32
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.396,64	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG	RECEBIMENTO		3.396,64
24/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.227,52	
24/10/2023	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG	RECEBIMENTO		3.227,52
			TOTAL DO DIA	32.325,48	32.325,48
25/10/2023	1.1.02.01.0001	DOULOS SERVICE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.750,00	
25/10/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.750,00
			TOTAL DO DIA	24.750,00	24.750,00
27/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.640,00	
27/10/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO		7.640,00
			TOTAL DO DIA	7.640,00	7.640,00
30/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	3.227,52	
30/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		3.227,52
			TOTAL DO DIA	3.227,52	3.227,52
31/10/2023	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VR REF. CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CF CONTRATO REGISTO NA JUNTA COMERCIAL SOB Nº 31214557893	40.000,00	
31/10/2023	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	VR REF. CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CF CONTRATO REGISTO NA JUNTA COMERCIAL SOB Nº 31214557893		40.000,00
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	4.318,77	
31/10/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		4.318,77
31/10/2023	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
31/10/2023	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
31/10/2023	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.483,37	
31/10/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.483,37
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	56.874,98	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	RECEBIMENTO		56.874,98
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	17.494,56	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO	RECEBIMENTO		17.494,56
31/10/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	20.980,00	
31/10/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	RECEBIMENTO		20.980,00
			TOTAL DO DIA	147.791,68	147.791,68
			TOTAL DO MÊS	699.471,84	699.471,84
01/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.170,00	
01/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.170,00
			TOTAL DO DIA	1.170,00	1.170,00
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	145,20	
04/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		145,20
04/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	8.424,20	
04/11/2023	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO		8.424,20
			TOTAL DO DIA	8.569,40	8.569,40
06/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	55,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		55,00
06/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	350,00	
06/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		350,00
			TOTAL DO DIA	405,00	405,00
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	201,25	
09/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		201,25
09/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	24.750,00	
09/11/2023	1.1.02.01.0001	DOULOS SERVICE LTDA	RECEBIMENTO		24.750,00
			TOTAL DO DIA	24.951,25	24.951,25
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	7.671,92	
10/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		7.671,92
10/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	7.300,00	
10/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		7.300,00
			TOTAL DO DIA	14.971,92	14.971,92
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	727,19	
13/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		727,19
13/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	727,00	
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		727,00
13/11/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP CF NF Nº32244 NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	7.228,92	
			TRANSPORTE	8.683,11	1.454,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	2.1.03.01.0001	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP CF NF Nº32244 NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	8.683,11	1.454,19 7.228,92
13/11/2023	2.1.03.01.0001	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	PAGAMENTO	5.760,00	
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.760,00
13/11/2023	2.1.03.01.0001	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	PAGAMENTO	1.911,92	
13/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.911,92
13/11/2023	3.4.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	443,00	
13/11/2023	2.1.03.01.0001	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	REFERENTE A JUROS		443,00
			TOTAL DO DIA	16.798,03	16.798,03
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	5.483,37	
14/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		5.483,37
14/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	17.494,56	
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		17.494,56
14/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	5.192,00	
14/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		5.192,00
			TOTAL DO DIA	28.169,93	28.169,93
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	2.900,00	
16/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		2.900,00
16/11/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº234015 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	727,19	
16/11/2023	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº234015 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		727,19
16/11/2023	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO	727,19	
16/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		727,19
			TOTAL DO DIA	4.354,38	4.354,38
17/11/2023	1.1.02.01.0001	INST. FED.DE EDUC CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	801,54	
17/11/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		801,54
17/11/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº1338 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2.900,00	
17/11/2023	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº1338 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		2.900,00
17/11/2023	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	2.900,00	
17/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.900,00
			TOTAL DO DIA	6.601,54	6.601,54
20/11/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DO 8 DISTRITO NAVAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.790,00	
20/11/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.790,00
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	2.034,84	
20/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		2.034,84
20/11/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023	145,20	
20/11/2023	2.1.06.02.0005	CONTRA TRANSITORIA BANCO - IMPOSTOS	PAGAMENTO Tributos federais 10/2023		145,20
20/11/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.483,37	
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.483,37
20/11/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVA MOTORES E FIOS LTDA CF NF Nº201823 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	2.034,84	
20/11/2023	2.1.03.01.0001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVA MOTORES E FIOS LTDA CF NF Nº201823 NOVA MOTORES E FIOS LTDA		2.034,84
			TRANSPORTE	13.488,25	13.488,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	2.1.03.01.0001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	TRANSPORTE	13.488,25	13.488,25
20/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.034,84	
			TOTAL DO DIA	15.523,09	15.523,09
21/11/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA AMRINHA EM RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.999,92	
21/11/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.999,92
			TOTAL DO DIA	2.999,92	2.999,92
22/11/2023	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.740,00	
22/11/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.740,00
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	389,89	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		389,89
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	320,00	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		320,00
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	160,00	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		160,00
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	1.600,00	
22/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		1.600,00
22/11/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000001971700251	40.000,00	
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000001971700251		40.000,00
22/11/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº1359 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1.600,00	
22/11/2023	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº1359 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		1.600,00
22/11/2023	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO	1.600,00	
22/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	53.409,89	53.409,89
23/11/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.195,00	
23/11/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.195,00
23/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	2.000,00	
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		2.000,00
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	35.000,00	
23/11/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		35.000,00
23/11/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA CF NF Nº14964 MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA	35.000,00	
23/11/2023	2.1.03.01.0001	MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA CF NF Nº14964 MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA		35.000,00
23/11/2023	2.1.03.01.0001	MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA	PAGAMENTO	35.000,00	
23/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	109.195,00	109.195,00
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	20.176,61	
24/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		20.176,61
24/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	15.306,28	
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		15.306,28
24/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	4.338,43	
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		4.338,43
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	11.313,00	
24/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		11.313,00
			TRANSPORTE	51.134,32	51.134,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE	51.134,32	51.134,32
			DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE 36489366 ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO 000001977097730	20.176,61	
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE 36489366 ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO 000001977097730		20.176,61
24/11/2023	2.1.03.01.0001	LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	11.313,00	
24/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.313,00
			TOTAL DO DIA	82.623,93	82.623,93
27/11/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.000,00	
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.000,00
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO CF CONTRATO REGISTO NA JUNTA COMERCIAL SOB Nº Nº 31214557893	40.000,00	
27/11/2023	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	VR REF. CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO CF CONTRATO REGISTO NA JUNTA COMERCIAL SOB Nº Nº 31214557893		40.000,00
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	50.000,00	
27/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		50.000,00
27/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	3.396,64	
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		3.396,64
27/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	56.874,98	
27/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		56.874,98
			TOTAL DO DIA	200.271,62	200.271,62
28/11/2023	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.599,00	
28/11/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.599,00
28/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 28/11 09:58 MCA METALURGICA 112801	500,00	
28/11/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 28/11 09:58 MCA METALURGICA 112801		500,00
			TOTAL DO DIA	45.099,00	45.099,00
29/11/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 29/11 12:29 36489366000113 36489366 RO 18326839	25.805,04	
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 29/11 12:29 36489366000113 36489366 RO 18326839		25.805,04
29/11/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 29/11 17:29 36489366000113 A FRENTE SO 20933135	25.176,78	
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 29/11 17:29 36489366000113 A FRENTE SO 20933135		25.176,78
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	25.805,04	
29/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		25.805,04
29/11/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	15.533,42	
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		15.533,42
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTIA 000001992800429	25.176,78	
29/11/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTIA 000001992800429		25.176,78
29/11/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIODEVOLUÇÃO PIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTIA 000001992800483	25.176,78	
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIODEVOLUÇÃO PIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTIA 000001992800483		25.176,78
29/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS 000001992898872	25.176,78	
29/11/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS 000001992898872		25.176,78
			TOTAL DO DIA	167.850,62	167.850,62
30/11/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	7.360,00	
			TRANSPORTE	7.360,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	10.358,00	10.358,00
13/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 13/12 04:24 BOMBAS DANCOR 121301	4.343,82	
13/12/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 13/12 04:24 BOMBAS DANCOR 121301		4.343,82
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000002044568634	1.936,17	
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000002044568634		1.936,17
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA 000002044568869	1.936,17	
13/12/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA 000002044568869		1.936,17
13/12/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME CF NF Nº12853 NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	7.360,00	
13/12/2023	2.1.03.01.0001	NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME CF NF Nº12853 NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME		7.360,00
13/12/2023	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº51835 EXPRESS TCM LTDA	297,09	
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº51835 EXPRESS TCM LTDA		297,09
13/12/2023	2.1.03.01.0001	NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	PAGAMENTO	7.360,00	
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.360,00
13/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	44.599,00	
13/12/2023	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIMENTO		44.599,00
TOTAL DO DIA				78.190,25	78.190,25
14/12/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.625,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.625,00
14/12/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.230,00	
14/12/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.230,00
14/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE 22000000	44.500,00	
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE 22000000		44.500,00
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 14/12 07:46 LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS 121401	11.313,00	
14/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 14/12 07:46 LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS 121401		11.313,00
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	21.528,65	
14/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		21.528,65
14/12/2023	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO	12,00	
14/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO		12,00
14/12/2023	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023 00363279	10,00	
14/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 13/12/2023 00363279		10,00
14/12/2023	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	88.902,83	
14/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		88.902,83
14/12/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	3.790,00	
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		3.790,00
14/12/2023	2.1.03.01.0001	LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	11.313,00	
14/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.313,00
TOTAL DO DIA				214.224,48	214.224,48
TRANSPORTE					

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	2.1.06.02.0004	CONTA TRANSITORIA BANCO - BOLETOS	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA 121501	170,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - THERACORP COMERCIO P S LTDA 121501		170,00
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	33.081,46	
15/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		33.081,46
15/12/2023	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO	12,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO		12,00
15/12/2023	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023 00085923	10,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 14/12/2023 00085923		10,00
15/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	33.273,46	
15/12/2023	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		33.273,46
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000002052339914	3.790,00	
15/12/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000002052339914		3.790,00
15/12/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIODEVOLUÇÃO PIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000002052340000	3.790,00	
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIODEVOLUÇÃO PIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000002052340000		3.790,00
15/12/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA CF NF Nº296038 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	10.358,00	
15/12/2023	2.1.03.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA CF NF Nº296038 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		10.358,00
15/12/2023	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº425581 NRE TRANSPORTES EIRELI ME	888,00	
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº425581 NRE TRANSPORTES EIRELI ME		888,00
15/12/2023	2.1.03.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	PAGAMENTO	10.358,00	
15/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.358,00
		TOTAL DO DIA		95.730,92	95.730,92
16/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO	8.424,20	
16/12/2023	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	REF SAQUE/DEP S/LASTREAMENTO		8.424,20
		TOTAL DO DIA		8.424,20	8.424,20
18/12/2023	1.1.02.01.0001	70 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.181,00	
18/12/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.181,00
18/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.884,04	
18/12/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.884,04
18/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 16/12 14:31 36489366000113 36489366 RO 71768575	8.424,20	
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 16/12 14:31 36489366000113 36489366 RO 71768575		8.424,20
18/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 18/12 15:27 36489366000113 A FRENTE SO 84735541	3.790,01	
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 18/12 15:27 36489366000113 A FRENTE SO 84735541		3.790,01
18/12/2023	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	12.214,21	
18/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		12.214,21
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS 000002061872498	3.790,01	
18/12/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS 000002061872498		3.790,01
		TRANSPORTE		83.283,47	83.283,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	83.283,47	83.283,47
18/12/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA CF NF Nº37072 SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	21.528,65	
18/12/2023	2.1.03.01.0001	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA CF NF Nº37072 SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA		21.528,65
18/12/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SEC POWER COMERCIAL, IMPORT. E EXP. LTDA CF NF Nº2472 SEC POWER COMERCIAL, IMPORT. E EXP. LTDA	33.081,46	
18/12/2023	2.1.03.01.0001	SEC POWER COMERCIAL, IMPORT. E EXP. LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS SEC POWER COMERCIAL, IMPORT. E EXP. LTDA CF NF Nº2472 SEC POWER COMERCIAL, IMPORT. E EXP. LTDA		33.081,46
18/12/2023	2.1.03.01.0001	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	PAGAMENTO	21.528,65	
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.528,65
18/12/2023	2.1.03.01.0001	SEC POWER COMERCIAL, IMPORT. E EXP. LTDA	PAGAMENTO	33.081,46	
18/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33.081,46
			TOTAL DO DIA	192.503,69	192.503,69
19/12/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000002065595132	2.000,00	
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 000002065595132		2.000,00
19/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI 000002065597927	2.000,00	
19/12/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI 000002065597927		2.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
20/12/2023	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30.399,99	
20/12/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30.399,99
20/12/2023	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.922,00	
20/12/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.922,00
20/12/2023	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	2.999,92	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		2.999,92
20/12/2023	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023	145,20	
20/12/2023	2.1.06.02.0005	CONTRA TRANSITORIA BANCO - IMPOSTOS	PAGAMENTO Tributos federais 11/2023		145,20
20/12/2023	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.760,70	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.760,70
20/12/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº5193 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2.000,00	
20/12/2023	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº5193 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		2.000,00
20/12/2023	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO	2.000,00	
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.811,30	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	10 CENTRO DE GEOINFORMACAO	RECEBIMENTO		1.811,30
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.311,12	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS	RECEBIMENTO		1.311,12
20/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	39.884,04	
20/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFMG	RECEBIMENTO		39.884,04
			TOTAL DO DIA	86.234,27	86.234,27
21/12/2023	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.347,05	
			TRANSPORTE	16.347,05	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 26/12 13:06 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE 122601	179,99	
26/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 26/12 13:06 MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE 122601		179,99
26/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	179,99	
26/12/2023	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		179,99
26/12/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS LTDA CF NF Nº363 LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS LTDA	22.626,00	
26/12/2023	2.1.03.01.0001	LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS LTDA CF NF Nº363 LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS LTDA		22.626,00
26/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	15.181,00	
26/12/2023	1.1.02.01.0001	70 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	RECEBIMENTO		15.181,00
			TOTAL DO DIA	38.166,98	38.166,98
27/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107643070002-01 INST. FED. DA BAHIA CA 89000000	2.178,50	
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107643070002-01 INST. FED. DA BAHIA CA 89000000		2.178,50
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 27/12 16:33 SPINNER INDUSTRIA E COMERC 122701	6.642,00	
27/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 27/12 16:33 SPINNER INDUSTRIA E COMERC 122701		6.642,00
27/12/2023	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	4.463,50	
27/12/2023	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		4.463,50
27/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.178,50	
27/12/2023	1.1.02.01.0001	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	RECEBIMENTO		2.178,50
			TOTAL DO DIA	15.462,50	15.462,50
28/12/2023	1.1.02.01.0001	COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.197,68	
28/12/2023	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.197,68
28/12/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº237375 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6.642,00	
28/12/2023	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº237375 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6.642,00
28/12/2023	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº54787 EXPRESS TCM LTDA	644,00	
28/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº54787 EXPRESS TCM LTDA		644,00
28/12/2023	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO	6.642,00	
28/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.642,00
			TOTAL DO DIA	22.125,68	22.125,68
29/12/2023	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº226434 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.936,17	
29/12/2023	2.1.03.01.0001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº226434 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		1.936,17
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	23.625,00	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	RECEBIMENTO		23.625,00
29/12/2023	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.230,00	
29/12/2023	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	RECEBIMENTO		9.230,00
			TOTAL DO DIA	34.791,17	34.791,17
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	955.704,99	879.021,43 76.683,56
			TOTAL DO DIA	955.704,99	955.704,99
			TOTAL DO MÊS	2.126.311,41	2.126.311,41

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7

CPF: 116.039.107-60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.01	DISPONÍVEL	7.476,00D	1.864.271,64	1.651.383,76	220.363,88D
4	1.1.01.01	CAIXA	7.476,00D	1.043.248,30	881.586,37	169.137,93D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	7.476,00D	1.043.248,30	881.586,37	169.137,93D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	719.906,30	717.673,14	2.233,16D
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	221.370,75	221.370,75	0,00
1013	1.1.01.02.0004	BANCO INTER	0,00	355.095,43	355.095,43	0,00
1009	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	0,00	143.440,12	141.206,96	2.233,16D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	101.117,04	52.124,25	48.992,79D
1011	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	101.117,04	52.124,25	48.992,79D
12	1.1.02	CLIENTES	15.200,00D	428.779,96	386.785,24	57.194,72D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	15.200,00D	428.779,96	386.785,24	57.194,72D
20016	1.1.02.01.0001	10 CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	1.811,30	1.811,30	0,00
20019	1.1.02.01.0001	70 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	0,00	15.181,00	15.181,00	0,00
20021	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	30.399,99	0,00	30.399,99D
20025	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
20010	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA AMRINHA EM RIO GRANDE	0,00	2.999,92	2.999,92	0,00
20012	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	0,00	11.425,00	11.425,00	0,00
20015	1.1.02.01.0001	CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS	0,00	1.311,12	1.311,12	0,00
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	15.200,00D	0,00	15.200,00	0,00
20011	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00
20008	1.1.02.01.0001	COMANDO DO 8 DISTRITO NAVAL	0,00	3.790,00	3.790,00	0,00
20024	1.1.02.01.0001	COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP	0,00	8.197,68	0,00	8.197,68D
20007	1.1.02.01.0001	DOULOS SERVICE LTDA	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
20004	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	0,00	28.620,00	28.620,00	0,00
20018	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	0,00	23.625,00	23.625,00	0,00
20001	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	0,00	25.701,32	25.701,32	0,00
20002	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	0,00	56.874,98	56.874,98	0,00
20009	1.1.02.01.0001	INST. FED.DE EDUC CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO	0,00	801,54	801,54	0,00
20020	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFG	0,00	39.884,04	39.884,04	0,00
20017	1.1.02.01.0001	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	0,00	2.178,50	2.178,50	0,00
20023	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS	0,00	16.347,05	0,00	16.347,05D
20006	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	0,00	8.424,20	8.424,20	0,00
20003	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG	0,00	6.951,76	6.951,76	0,00
20005	1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-SA.REGIAO	0,00	17.494,56	17.494,56	0,00
20014	1.1.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
20022	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	0,00	2.922,00	2.922,00	0,00
20013	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	0,00	44.599,00	44.599,00	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	9.200,00D	0,00	9.200,00	0,00
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	9.200,00D	0,00	9.200,00	0,00
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	9.200,00D	0,00	9.200,00	0,00
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	31.876,00D	2.293.051,60	2.047.369,00	277.558,60D
1		TOTAL ATIVO	31.876,00D	2.293.051,60	2.047.369,00	277.558,60D

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7

CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
164	2.1.03	FORNECEDORES	5.050,00C	198.366,78	318.276,35	124.959,57C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	5.050,00C	198.366,78	318.276,35	124.959,57C
10003	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
10023	2.1.03.01.0001	BRANCO MOTORES LTDA	0,00	0,00	15.923,60	15.923,60C
10010	2.1.03.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	0,00	10.358,00	10.358,00	0,00
10013	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	2.000,00	13.340,00	11.340,00C
10015	2.1.03.01.0001	DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	0,00	1.339,57	1.339,57	0,00
10006	2.1.03.01.0001	DEPOSITO 1600 LTDA - ME	0,00	0,00	430,00	430,00C
10007	2.1.03.01.0001	ELETRONOR DISTRIB DE MAT ELETRICOS LTDA	0,00	34.491,07	34.491,07	0,00
10017	2.1.03.01.0001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	8.291,03	8.291,03C
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5.050,00C	5.050,00	0,00	0,00
10016	2.1.03.01.0001	LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	22.626,00	22.626,00	0,00
10021	2.1.03.01.0001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	11.842,50	11.842,50C
10022	2.1.03.01.0001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	0,00	0,00	11.842,50	11.842,50C
10005	2.1.03.01.0001	MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
10009	2.1.03.01.0001	NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00
10001	2.1.03.01.0001	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	0,00	7.671,92	7.671,92	0,00
10004	2.1.03.01.0001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	2.034,84	2.034,84	0,00
10014	2.1.03.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	0,00	11.458,89	11.458,89C
10008	2.1.03.01.0001	POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	0,00	2.036,96	2.036,96	0,00
10025	2.1.03.01.0001	POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	4.904,51	4.904,51C
10026	2.1.03.01.0001	RENATA DA SILVA BARROS COMPRESSORES ME	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00C
10011	2.1.03.01.0001	SEC POWER COMERCIAL, IMPORT. E EXP. LTDA	0,00	33.081,46	33.081,46	0,00
10002	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	9.288,31	15.214,85	5.926,54C
10012	2.1.03.01.0001	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	0,00	21.528,65	21.528,65	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	8.244,07	17.188,34	8.944,27C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	8.244,07	17.188,34	8.944,27C
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	8.244,07	17.188,34	8.944,27C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	4.250,40	4.395,60	145,20C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL/ADMINISTRACAO	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	290,40	435,60	145,20C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	0,00	290,40	435,60	145,20C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.107,49	1.107,49	0,00
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	1.107,49	1.107,49	0,00
1059	2.1.06.02.0004	CONTA TRANSITORIA BANCO - BOLETOS	0,00	817,09	817,09	0,00
1060	2.1.06.02.0005	CONTRA TRANSITORIA BANCO - IMPOSTOS	0,00	290,40	290,40	0,00
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	5.050,00C	211.968,74	340.967,78	134.049,04C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	40.000,00	80.000,00	50.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	40.000,00	50.000,00C
246	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
247	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	16.826,00C	76.683,56	153.367,12	93.509,56C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	16.826,00C	0,00	76.683,56	93.509,56C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	16.826,00C	0,00	76.683,56	93.509,56C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	76.683,56	76.683,56	0,00
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	76.683,56	76.683,56	0,00
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.826,00C	116.683,56	233.367,12	143.509,56C
149		TOTAL PASSIVO	31.876,00C	328.652,30	574.334,90	277.558,60C

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS				
1121	3.2	CUSTOS - CMV				
1122	3.2.01	CUSTOS DAS COMPRAS P/REVENDA - COM	0,00	330.452,27	330.452,27	0,00
1123	3.2.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS - COMÉRCIO	0,00	321.252,27	321.252,27	0,00
1125	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	317.833,35	317.833,35	0,00
1127	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	3.418,92	3.418,92	0,00
469	3.2.01.04	ESTOQUES - COM - INVENTARIO PERIODICO DAS MERC	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
470	3.2.01.04.0001	ESTOQUES - COM - APURAÇÃO PERIÓDICA DAS MERCADOR	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1121		TOTAL CUSTOS - CMV	0,00	330.452,27	330.452,27	0,00
295	3.4	DESPESAS				
296	3.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
297	3.4.01.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
332	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
329	3.4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	495,79	495,79	0,00
367	3.4.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	495,79	495,79	0,00
368	3.4.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	443,00	443,00	0,00
1174	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	52,79	52,79	0,00
295		TOTAL DESPESAS	0,00	4.455,79	4.455,79	0,00
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	334.908,06	334.908,06	0,00

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7

CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	428.779,96	428.779,96	0,00
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	428.779,96	428.779,96	0,00
1182	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	428.779,96	428.779,96	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	17.188,34	17.188,34	0,00
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	17.188,34	17.188,34	0,00
480	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	17.188,34	17.188,34	0,00
403		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	445.968,30	445.968,30	0,00
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	445.968,30	445.968,30	0,00

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
 Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
 CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	428.779,96	428.779,96	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	428.779,96	428.779,96	0,00
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	428.779,96	428.779,96	0,00
461		TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	428.779,96	428.779,96	0,00
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	428.779,96	428.779,96	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	31.876,00D	2.293.051,60	2.047.369,00	277.558,60D
PASSIVO	31.876,00C	328.652,30	574.334,90	277.558,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	26.826,00C	116.683,56	233.367,12	143.509,56C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	334.908,06	334.908,06	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	445.968,30	445.968,30	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	428.779,96	428.779,96	0,00
CONTAS DEVEDORAS	31.876,00D	3.056.739,62	2.811.057,02	277.558,60D
CONTAS CREDORAS	58.702,00C	891.304,16	1.253.670,32	421.068,16C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.01	DISPONÍVEL	220.363,88D	7.476,00D
4	1.1.01.01	CAIXA	169.137,93D	7.476,00D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	169.137,93D	7.476,00D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.233,16D	0,00
1009	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	2.233,16D	0,00
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	48.992,79D	0,00
1011	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	48.992,79D	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	57.194,72D	15.200,00D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	57.194,72D	15.200,00D
20021	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO	30.399,99D	0,00
20025	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	2.250,00D	0,00
504	1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	15.200,00D
20024	1.1.02.01.0001	COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP	8.197,68D	0,00
20023	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS	16.347,05D	0,00
53	1.1.05	ESTOQUE	0,00	9.200,00D
54	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	9.200,00D
55	1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	9.200,00D
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	277.558,60D	31.876,00D
1		TOTAL ATIVO	277.558,60D	31.876,00D

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2023	2022
			31/12/2023	31/12/2022
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
164	2.1.03	FORNECEDORES	124.959,57C	5.050,00C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	124.959,57C	5.050,00C
10023	2.1.03.01.0001	BRANCO MOTORES LTDA	15.923,60C	0,00
10013	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	11.340,00C	0,00
10006	2.1.03.01.0001	DEPOSITO 1600 LTDA - ME	430,00C	0,00
10017	2.1.03.01.0001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	8.291,03C	0,00
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	0,00	5.050,00C
10021	2.1.03.01.0001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	11.842,50C	0,00
10022	2.1.03.01.0001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	11.842,50C	0,00
10014	2.1.03.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.458,89C	0,00
10025	2.1.03.01.0001	POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	4.904,51C	0,00
10026	2.1.03.01.0001	RENATA DA SILVA BARROS COMPRESSORES ME	43.000,00C	0,00
10002	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.926,54C	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.944,27C	0,00
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.944,27C	0,00
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.944,27C	0,00
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145,20C	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C	0,00
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	145,20C	0,00
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	134.049,04C	5.050,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	10.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	10.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	10.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	93.509,56C	16.826,00C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.509,56C	16.826,00C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	93.509,56C	16.826,00C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.509,56C	26.826,00C
149		TOTAL PASSIVO	277.558,60C	31.876,00C

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI

Empresa: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
C.N.P.J.: 36.489.366/0001-13
Insc. Junta Comercial: 31214557893 Data: 27/02/2020
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0001

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2023	31/12/2022

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	2023	2022
RECEITA BRUTA	428.779,96	28.000,00
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	28.000,00
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	428.779,96	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(17.188,34)	0,00
(-) SIMPLES NACIONAL	(17.188,34)	0,00
RECEITA LÍQUIDA	411.591,62	28.000,00
CMV	(330.452,27)	(12.350,00)
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(317.833,35)	0,00
FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	(3.418,92)	0,00
ESTOQUES - COM - APURAÇÃO PERIÓDICA DAS MERCADORIAS	(9.200,00)	(12.350,00)
LUCRO BRUTO	81.139,35	15.650,00
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.455,79)	(5.087,00)
DESPESAS COM VENDAS	0,00	(1.428,00)
TELEFONE	0,00	(1.428,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.455,79)	(3.659,00)
PRÓ-LABORE DIRIGENTES	(3.960,00)	0,00
ENERGIA ELÉTRICA	0,00	(2.999,00)
ÁGUA E ESGOTO	0,00	(660,00)
JUROS PASSIVOS	(443,00)	0,00
TARIFAS BANCARIAS	(52,79)	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	76.683,56	10.563,00
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	76.683,56	10.563,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	76.683,56	10.563,00

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	16.826,00	26.826,00
Ajustes de Exercícios Anteriores		76.683,56	76.683,56
Aumento de Capital	40.000,00	0,00	40.000,00
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	93.509,56	143.509,56
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	14.263,00	24.263,00
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	14.263,00	24.263,00

NOTAS EXPLICATIVAS

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa atua no mercado nacional e sua Natureza Jurídica se enquadra como: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, com Sede na Rua / Avenida R CARLOS DIAS RIBEIRO, 59, VARZEA, [Valor não disponível], Município de LAGOA SANTA - MG tendo iniciado suas atividades em 27/02/2020.

Sua atividade principal é: 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Responsável Legal: CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA CPF: 080.802.876-60

Cargo: SOCIO ADMINISTRADOR

2 RESUMO das PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente no exercício apresentado, salvo quando indicado outra forma.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC PMEs. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustados para refletir a remensuração do ativo imobilizado, se necessário.

A Empresa não adotou inteiramente a NBC TG1000, a qual foi aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio das resoluções nº 1.255/09, nº 1285/10 e nº 1.319/10. Essa Norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio do CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A Empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes na demonstração financeira.

3 CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldo em contas garantidas. Quando existentes, são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

As contas garantidas, quando existentes, são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos", no passivo circulante.

4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras a serem mantidas até o seu vencimento ou resgatadas antecipadamente a critério da diretoria, são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

5 CONTAS a RECEBER de CLIENTES

São apresentadas aos valores de realização. Ao fim do exercício civil, poderá ser constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação for considerada duvidosa

6 ANTECIPAÇÃO de RECEBÍVEIS (DUPLICATAS DESCONTADAS)

A antecipação de recebíveis referentes vendas a prazo (quando realizada), está representada no ativo circulante como conta redutora da conta a receber de clientes.



7 ESTOQUES

Os estoques (quando existentes) são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. São levantados e apontados em relatório, no encerramento do exercício civil, sob exclusiva responsabilidade dos sócios da empresa, o qual compõe o Livro Fiscal Registro de Inventário modelo 7.

8 IMOBILIZADO

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição. A depreciação dos bens, quando realizada, é calculada pelo método linear, considerando o valor residual projetado e a estimativa de vida útil dos bens, o qual não diverge significativamente do valor justo. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda.

Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

Edificações	25 anos 4,0%
Maquinas	10 anos 10,0%
Veículos	5 anos 20,0%
Móveis, utensílios e equipamentos	8 anos 12,5%
Computadores e Periféricos	5 anos 20,0%

9 DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES e NÃO CIRCULANTES

Os demais ativos circulantes e não circulantes, se existentes, estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

10 EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS

Os recursos financeiros tomados, sejam eles empréstimos ou financiamentos, são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação, e são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido até a data do balanço.

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do empréstimo ou financiamento, de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras, e os empréstimos ou financiamentos são classificados no passivo, de acordo com sua característica e com o prazo do contrato efetuado junto à instituição financeira. As linhas de financiamentos possuem como garantia os próprios bens, notas promissórias e aval dos sócios.

11 DEMAIS PASSIVOS CIRCULANTES e NÃO CIRCULANTES

Os demais passivos circulantes e não circulantes, se existentes, são apresentados aos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, os encargos financeiros incorridos.



12 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

As quotas foram contabilizadas conforme contrato social e de acordo com a proporcionalidade de cada sócio.

13 RESERVAS de LUCROS

A empresa, em conformidade com seu contrato social, mantém reserva de lucros que terão por fim assegurar recursos para financiar aplicações adicionais do capital fixo e circulante e são formadas como saldo remanescente do lucro líquido do exercício que remanescer após as deduções legais, caso existentes.

14 DISTRIBUIÇÃO de LUCROS

A distribuição de lucros obedece ou não a proporcionalidade de cada sócio na participação do capital social da empresa de acordo com cláusula contratual e, quando realizada, é devidamente registrada na conta Provisão para Distribuição de Lucros no Passivo Circulante da empresa.

15 DEMONSTRAÇÃO de RESULTADOS ABRANGENTES

A empresa não possui diferenças a serem apresentadas entre a demonstração do resultado e a demonstração dos resultados abrangentes para os exercícios findos até o ano civil deste fechamento de balanço.

16 AVALIAÇÃO do VALOR RECUPERÁVEL de ATIVOS (TESTE DE "IMPAIRMENT")

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

A empresa avalia anualmente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras findas até o ano civil deste fechamento de balanço, não identificou ajustes a serem contabilizados.

17 PROVISÃO para RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS e TRABALHISTAS

A empresa não reconhece provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas, por entender pautar sua conduta dentro das normas legais vigentes.

31/12/2023
DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
CPF:116.039.107-60
CRC:020545/O-7
CONTADOR



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LAGOA SANTA, 31/12/2023

À

DM CONTABIL LTDA

CRC n.º 020545/O-7

Endereço: R DEZENOVE DE NOVENBRO, nº 18, NOVO HORIZONTE, CEP nº 29902-190
LINHARES, ES

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 36.489.366/0001-13, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.975-7 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	S	1	ATIVO	1
2	S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3	S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4	S	1.1.01.01	CAIXA	4
5		1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
7	S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8		1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
1013		1.1.01.02.0004	BANCO INTER	5
1009		1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	5
10	S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1011		1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	5
12	S	1.1.02	CLIENTES	3
13	S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
20016		1.1.02.01.0001	10 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5
20019		1.1.02.01.0001	70 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	5
20021		1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO	5
20025		1.1.02.01.0001	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	5
20010		1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA AMRINHA EM RIO GRANDE	5
20012		1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	5
20015		1.1.02.01.0001	CENTRO DE MANUTENCAO DE EMBARCACOES MIUDAS	5
504		1.1.02.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
20011		1.1.02.01.0001	COMANDO DA 4A REGIAO MILITAR	5
20008		1.1.02.01.0001	COMANDO DO 8 DISTRITO NAVAL	5
20024		1.1.02.01.0001	COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP	5
20007		1.1.02.01.0001	DOULOS SERVICE LTDA	5
20004		1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA	5
20018		1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	5
20001		1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO	5
20002		1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	5
20009		1.1.02.01.0001	INST. FED.DE EDUC CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO	5
20020		1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLOGICAS/UFG	5
20017		1.1.02.01.0001	INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA/CAMPUS SALVADOR	5
20023		1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS	5
20006		1.1.02.01.0001	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	5
20003		1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REG.DO TRABALHO 3A. REGIAO - MG	5
20005		1.1.02.01.0001	PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-5A.REGIAO	5
20014		1.1.02.01.0001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A.REGIAO	5
20022		1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA	5
20013		1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL	5
53	S	1.1.05	ESTOQUE	3
54	S	1.1.05.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55		1.1.05.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
149	S	2	PASSIVO	1
150	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164	S	2.1.03	FORNECEDORES	3
165	S	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
10003		2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	5
10023		2.1.03.01.0001	BRANCO MOTORES LTDA	5
10010		2.1.03.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	5
10013		2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	5
10015		2.1.03.01.0001	DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	5
10006		2.1.03.01.0001	DEPOSITO 1600 LTDA - ME	5
10007		2.1.03.01.0001	ELETRONOR DISTRIB DE MAT ELETRICOS LTDA	5
10017		2.1.03.01.0001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
506	2.1.03.01.0001	FORNECEDOR MODELO	5
10016	2.1.03.01.0001	LFA PINHEIRO EQUIPAMENTOS LTDA	5
10021	2.1.03.01.0001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	5
10022	2.1.03.01.0001	MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA	5
10005	2.1.03.01.0001	MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA	5
10009	2.1.03.01.0001	NALCON COMPOSTOS P/ ROTOMOLDAGEM LTDA - ME	5
10001	2.1.03.01.0001	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA EPP	5
10004	2.1.03.01.0001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	5
10014	2.1.03.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
10025	2.1.03.01.0001	POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	5
10008	2.1.03.01.0001	POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA	5
10026	2.1.03.01.0001	RENATA DA SILVA BARROS COMPRESSORES ME	5
10011	2.1.03.01.0001	SEC POWER COMERCIAL, IMPORT. E EXP. LTDA	5
10002	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
10012	2.1.03.01.0001	SPV HIDROTECNICA BRASILEIRA LTDA	5
169 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL/ADMINISTRACAO	4
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
200 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	4
1059	2.1.06.02.0004	CONTA TRANSITORIA BANCO - BOLETOS	5
1060	2.1.06.02.0005	CONTRA TRANSITORIA BANCO - IMPOSTOS	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.01.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.01.02.0001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
265 S	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268 S	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
1121 S	3.2	CUSTOS - CMV	2
1122 S	3.2.01	CUSTOS DAS COMPRAS P/REVENDA - COM	3
1123 S	3.2.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS - COMÉRCIO	4
1125	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
1127	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	5
469 S	3.2.01.04	ESTOQUES - COM - INVENTARIO PERIODICO DAS MERCADORIAS	4
470	3.2.01.04.0001	ESTOQUES - COM - APURAÇÃO PERIÓDICA DAS MERCADORIAS	5
295 S	3.4	DESPESAS	2
296 S	3.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
297 S	3.4.01.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	4



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
332		3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	5
329	S	3.4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	3
367	S	3.4.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368		3.4.02.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
1174		3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	5
402	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404	S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405	S	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
1182		4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	5
413	S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
424	S	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4
480		4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
471	S	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA					
NIRE:	3121455789-3	CNPJ:	36.489.366/0001-13	NIRE Anterior:	3181783950-5
Nome Anterior:					
36.489.366 ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO CANTARINO					
Município:	LAGOA SANTA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	36795800083		Inscrição Municipal:	0181562023	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	22/02/2024
Quantidade de páginas:	38		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	Sócio/Administrador	
116.039.107-60	DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI	Contador	020545



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/131.975-7 no dia 22/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99794036 em 22/02/2024. Assinado digitalmente por Maria Aparecida dos Santos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/131.975-7	oRv6

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nire:	3121455789-3
CNPJ:	36.489.366/0001-13
Município:	LAGOA SANTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	02/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	
116.039.107-60	DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI	020545



Documento assinado eletronicamente por Maria Aparecida dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 22/02/2024, às 16:42 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte. quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 24/131.975-7.

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA

Eu Danilo do nascimento Morozini, portador do CPF: 116.039.107-60 CRC: 020545/O-7 ES, de acordo com os termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de Contabilidade declaro que a empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA. CNPJ(MF): 36.489.366/0001-13 apresenta os seguintes índices extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023:

Liquidez Geral				
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$ 277.558,60	+	R\$ 0,00	= 2,07
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 134.049,04	+	R\$ 0,00	
Liquidez Corrente				
Ativo Circulante	R\$ 277.558,60			= 2,07
Passivo Circulante	R\$ 134.049,04			
Grau de Endividamento				
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 134.049,04	+	R\$ 0,00	= 0,48
Ativo Total	R\$ 277.558,60			
Solvência Geral				
Ativo Total	R\$ 277.558,60			= 2,07
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 134.049,04	+	R\$ 0,00	

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a curto e longo prazo.

INDICE CORRENTE: A liquidez corrente mostra se no curto prazo, geralmente um ano, os ativos são suficientes para cobrir as obrigações de curto prazo.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: Um alto grau de imobilização do patrimônio líquido significa dizer que há uma dependência do financiamento do ativo circulante da empresa (recursos de curto prazo) em relação ao capital de terceiros (endividamento) uma vez que a maior parte dos recursos próprios foram imobilizados.

SOLVENCIA GERAL: O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

Linhares, 31 de dezembro de 2023.

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI:11603910760
Assinado de forma digital por
DANILO DO NASCIMENTO
MOROZINI:11603910760
Dados: 2024.02.22 16:44:34 -03'00'

DANILO DO N. MOROZINI
FUNÇÃO: CONTADOR
ES/CRC: 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA:08080287660
Assinado de forma digital por
CONRADO AUGUSTO
ABRAHAO DA
MATTA:08080287660
Dados: 2024.02.22 16:44:44 -03'00'

A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 080.802.876-60



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Calculadora Financeira

Dados do Fornecedor:

Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS

CNPJ: 36.489.366/0001-13

Liquidez Geral
2,07

Liquidez Corrente
2,07

Solvência Geral
2,07

Patrimônio Líquido
R\$ 50.000,00

Capital Social
R\$ 50.000,00

Dados Contábeis:

Ativo Circulante: R\$ 277.558,60

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 277.558,60

Passivo Circulante: R\$ 134.049,04

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Observações:

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

Emitido em: 17/10/2025 10:31

CPF: 042.XXX.XXX-16 Nome: NAIRO BRITO DA COSTA

1 de 1

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA					
NIRE:	3121455789-3	CNPJ:	36.489.366/0001-13	NIRE Anterior:	3181783950-5
Nome Anterior:					
36.489.366 ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO CANTARINO					
Município:	LAGOA SANTA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	36795800083		Inscrição Municipal:	0181562023	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			27/02/2020		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	164
Data Encerramento do Exercício	31/12/2024	Data Assinatura:	25/03/2025

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	Administrador	
116.039.107-60	DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI	Contador	020545



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/202.555-5 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
01/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
01/01/2024	2.1.06.02.0004	CONTA TRANSITORIA BANCO - BOLETOS	PAGAMENTO	817,09	
01/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,09
			TOTAL DO DIA	817,10	817,10
02/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	44.599,00	
02/01/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		44.599,00
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	44.599,00	
02/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		44.599,00
02/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	44.599,00	
02/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		44.599,00
02/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
02/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	133.797,01	133.797,01
03/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	1.139,20	
03/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		1.139,20
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 10303	644,00	
03/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 10303		644,00
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 10302	145,20	
03/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 10302		145,20
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 10301	350,00	
03/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 10301		350,00
03/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023	145,20	
03/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 12/2023		145,20
03/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
03/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
			TOTAL DO DIA	2.423,62	2.423,62
04/01/2024	1.1.02.01.0001	COLEGIO NAVAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,36	
04/01/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,36
04/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 37 BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO PARC 1	30.399,99	
04/01/2024	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO	RECEBIMENTO 37 BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO PARC 1		30.399,99
04/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
04/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
			TOTAL DO DIA	32.599,43	32.599,43
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 40 PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS PARC 1	16.347,05	
05/01/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS	RECEBIMENTO 40 PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS PARC 1		16.347,05
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 42 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA PARC 1	2.250,00	
05/01/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	RECEBIMENTO 42 CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA PARC 1		2.250,00
05/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,09	
05/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,09
05/01/2024	2.1.03.01.0001	DEPOSITO 1600 LTDA - ME	PAGAMENTO 1309 DEPOSITO 1600 LTDA - ME PARC 1	430,00	
			TRANSPORTE	19.027,14	18.597,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 1309 DEPOSITO 1600 LTDA - ME PARC 1	19.027,14	18.597,14 430,00
			TOTAL DO DIA	19.027,14	19.027,14
06/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
06/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
			TOTAL DO DIA	0,05	0,05
07/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
07/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
			TOTAL DO DIA	0,05	0,05
08/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	400,00	
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		400,00
08/01/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	400,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		400,00
08/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA 29.131.741 JONNY CHAVES BRIZIO 002128562766	400,00	
08/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA 29.131.741 JONNY CHAVES BRIZIO 002128562766		400,00
08/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,15	
08/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,15
			TOTAL DO DIA	1.200,15	1.200,15
09/01/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA -REITORIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.166,44	
09/01/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.166,44
09/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	13.959,15	
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		13.959,15
09/01/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	13.959,15	
09/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		13.959,15
09/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DUE LASER MAQUINAS LTDA 002131453803	13.959,15	
09/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DUE LASER MAQUINAS LTDA 002131453803		13.959,15
09/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,19	
09/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,19
			TOTAL DO DIA	59.044,08	59.044,08
10/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	55,00	
10/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		55,00
10/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 11001	55,00	
10/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 11001		55,00
10/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,14	
10/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,14
			TOTAL DO DIA	110,14	110,14
11/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	170,00	
11/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		170,00
11/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 11101	170,00	
11/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 11101		170,00
			TRANSPORTE	340,00	340,00

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE	340,00	340,00
			REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,15	
11/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REMUNERA+		0,15
			REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		
			REMUNERA+		
			TOTAL DO DIA	340,15	340,15
12/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 41 COORDENACAO REG. LITORAL	8.197,68	
			SUDESTE/SP PARC 1		
12/01/2024	1.1.02.01.0001	COORDENACAO REG. LITORAL	RECEBIMENTO 41 COORDENACAO REG. LITORAL		8.197,68
		SUDESTE/SP	SUDESTE/SP PARC 1		
12/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,20	
			REMUNERA+		
12/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,20
			REMUNERA+		
			TOTAL DO DIA	8.197,88	8.197,88
13/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,08	
			REMUNERA+		
13/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,08
			REMUNERA+		
			TOTAL DO DIA	0,08	0,08
14/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,08	
			REMUNERA+		
14/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,08
			REMUNERA+		
			TOTAL DO DIA	0,08	0,08
15/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,26	
			REMUNERA+		
15/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,26
			REMUNERA+		
			TOTAL DO DIA	0,26	0,26
16/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	8.197,68	
		S/A			
16/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		8.197,68
16/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES	8.197,68	
			NAC 170776000000		
16/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES		8.197,68
			NAC 170776000000		
16/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 12/2023 Simples Nacional	8.944,27	
16/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023 Simples Nacional		8.944,27
16/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	8.944,27	
16/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		8.944,27
16/01/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	8.944,27	
16/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		8.944,27
16/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA / TRIBUTO	8.944,27	
			- DAS - SIMPLES NACIONAL		
16/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA / TRIBUTO		8.944,27
			- DAS - SIMPLES NACIONAL		
16/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,24	
			REMUNERA+		
16/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,24
			REMUNERA+		
			TOTAL DO DIA	52.172,68	52.172,68
17/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,19	
			REMUNERA+		
17/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,19
			REMUNERA+		
			TOTAL DO DIA	0,19	0,19
18/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,23	
			REMUNERA+		
			TRANSPORTE	0,23	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,23	0,23
			TOTAL DO DIA	0,23	0,23
19/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	39.884,04	
19/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		39.884,04
19/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 219040000000	39.884,04	
19/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 219040000000		39.884,04
19/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,22	
19/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,22
			TOTAL DO DIA	79.768,30	79.768,30
20/01/2024	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.943,30	
20/01/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.943,30
20/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,10	
20/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,10
20/01/2024	2.1.03.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 463496 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARC 1	11.458,89	
20/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 463496 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARC 1		11.458,89
			TOTAL DO DIA	28.402,29	28.402,29
21/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,12	
21/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,12
			TOTAL DO DIA	0,12	0,12
22/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	15.181,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		15.181,00
22/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 244815000000	15.181,00	
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 244815000000		15.181,00
22/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	13.968,46	
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		13.968,46
22/01/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	13.968,46	
22/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		13.968,46
22/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	801,54	
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		801,54
22/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA D. M SOUZA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 002173670931	14.770,00	
22/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA D. M SOUZA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 002173670931		14.770,00
22/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,25	
22/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,25
			TOTAL DO DIA	73.870,71	73.870,71
23/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,10	
23/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,10
			TOTAL DO DIA	0,10	0,10
24/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,13	
			TRANSPORTE	0,13	

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,13	0,13
			TOTAL DO DIA	0,13	0,13
25/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	28.620,00	
25/01/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		28.620,00
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	28.620,00	
25/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		28.620,00
25/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE 36489366 ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO 002184974739	28.620,00	
25/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE 36489366 ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO 002184974739		28.620,00
25/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,13	
25/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,13
			TOTAL DO DIA	85.860,13	85.860,13
26/01/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.195,26	
26/01/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.195,26
26/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	16.347,05	
26/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		16.347,05
26/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 320710000000	16.347,05	
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 320710000000		16.347,05
26/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	250,00	
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		250,00
26/01/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	250,00	
26/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		250,00
26/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA JORDHAN SOARES VELLASCO 002189962499	250,00	
26/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA JORDHAN SOARES VELLASCO 002189962499		250,00
26/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,12	
26/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,12
			TOTAL DO DIA	38.639,48	38.639,48
27/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,07	
27/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,07
			TOTAL DO DIA	0,07	0,07
28/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
28/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
28/01/2024	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA	350,00	
28/01/2024	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA		350,00
28/01/2024	2.1.03.01.0001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 226434 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1	1.936,17	
28/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 226434 ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1		1.936,17
			TOTAL DO DIA	2.286,22	2.286,22
29/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	1.811,30	
29/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		1.811,30
			TRANSPORTE	1.811,30	1.811,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	1.811,30	1.811,30
			DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 330981000000	1.811,30	
29/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 330981000000		1.811,30
29/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,21	
29/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,21
			TOTAL DO DIA	3.622,81	3.622,81
30/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	9.230,00	
30/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		9.230,00
30/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 352381000000	9.230,00	
30/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 352381000000		9.230,00
30/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,22	
30/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,22
			TOTAL DO DIA	18.460,22	18.460,22
31/01/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	2.922,00	
31/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		2.922,00
31/01/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 375221000000	2.922,00	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 375221000000		2.922,00
31/01/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/01/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
31/01/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 SIMPLESN	2.600,61	
31/01/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 SIMPLESN		2.600,61
31/01/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,24	
31/01/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,24
			TOTAL DO DIA	11.268,85	11.268,85
			TOTAL DO MÊS	651.909,75	651.909,75
01/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,26	
01/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,26
			TOTAL DO DIA	0,26	0,26
02/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024	155,32	
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 01/2024		155,32
02/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	505,32	
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		505,32
02/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	505,32	
02/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		505,32
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA WDLJ0ZCRAV2VLNBZ20CDWOBKQV 002217197143	155,32	
			TRANSPORTE	1.321,28	1.165,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA WDLJ0ZCRAV2VLNBZ20CDWOBKQV 002217197143	1.321,28	1.165,96 155,32
02/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA DM CONTABIL LTDA	350,00	
02/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA DM CONTABIL LTDA		350,00
02/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,22	
02/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,22
			TOTAL DO DIA	1.671,50	1.671,50
03/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 43 COLEGIO NAVAL PARC 1	2.199,36	
03/02/2024	1.1.02.01.0001	COLEGIO NAVAL	RECEBIMENTO 43 COLEGIO NAVAL PARC 1		2.199,36
03/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
03/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
			TOTAL DO DIA	2.199,40	2.199,40
04/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,07	
04/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,07
			TOTAL DO DIA	0,07	0,07
05/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	11.475,00	
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		11.475,00
05/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	11.475,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		11.475,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	11.100,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		11.100,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
05/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA THERACORP COMERCIO P S LTDA	320,00	
05/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA THERACORP COMERCIO P S LTDA		320,00
05/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,23	
05/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,23
			TOTAL DO DIA	34.425,23	34.425,23
06/02/2024	1.1.02.01.0001	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.607,64	
06/02/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.607,64
06/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	256,31	
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		256,31
06/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	256,31	
06/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		256,31
06/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA / TRIBUTO - SECRET. FAZENDA MG 0213	256,31	
06/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA / TRIBUTO - SECRET. FAZENDA MG 0213		256,31
06/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,15	
06/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,15
			TOTAL DO DIA	45.376,72	45.376,72
07/02/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURÉ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.199,00	
			TRANSPORTE	4.199,00	

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	4.199,00	
07/02/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.199,00
07/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	3.102,44	
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		3.102,44
07/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	3.102,44	
07/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		3.102,44
07/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002232427004	3.102,44	
07/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002232427004		3.102,44
07/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,18	
07/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,18
			TOTAL DO DIA	13.506,50	13.506,50
08/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 44 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA -REITORIA PARC 1	17.166,44	
08/02/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA -REITORIA	RECEBIMENTO 44 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA -REITORIA PARC 1		17.166,44
08/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,17	
08/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,17
			TOTAL DO DIA	17.166,61	17.166,61
09/02/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	27.799,38	
09/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		27.799,38
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 20901	2.600,61	
09/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 20901		2.600,61
09/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 611272000000	30.399,99	
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 611272000000		30.399,99
09/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 01/2024 Simples Nacional	2.600,61	
09/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 01/2024 Simples Nacional		2.600,61
09/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,18	
09/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,18
			TOTAL DO DIA	63.400,77	63.400,77
10/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,10	
10/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,10
			TOTAL DO DIA	0,10	0,10
11/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,07	
11/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,07
			TOTAL DO DIA	0,07	0,07
12/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
12/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
			TOTAL DO DIA	0,08	0,08
13/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,10	
			TRANSPORTE	0,10	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,10	0,10
			TOTAL DO DIA	0,10	0,10
14/02/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	1.311,12	
14/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		1.311,12
14/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 627990000000	1.311,12	
14/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 627990000000		1.311,12
14/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,21	
14/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,21
			TOTAL DO DIA	2.622,45	2.622,45
15/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,24	
15/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,24
			TOTAL DO DIA	0,24	0,24
16/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	9.700,00	
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		9.700,00
16/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	9.700,00	
16/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		9.700,00
16/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MC MARCHESONI LTDA EPP 002256430226	9.700,00	
16/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MC MARCHESONI LTDA EPP 002256430226		9.700,00
16/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,27	
16/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,27
			TOTAL DO DIA	29.100,27	29.100,27
17/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
17/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
			TOTAL DO DIA	0,05	0,05
18/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,06	
18/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,06
			TOTAL DO DIA	0,06	0,06
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 45 BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS PARC 1	16.943,30	
19/02/2024	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	RECEBIMENTO 45 BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS PARC 1		16.943,30
19/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	3.450,00	
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		3.450,00
19/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	3.450,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		3.450,00
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3.450,00	
19/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		3.450,00
19/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,18	
19/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,18
			TRANSPORTE	27.293,48	27.293,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	27.293,48	27.293,48
			COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº1772 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3.450,00	
19/02/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº1772 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		3.450,00
19/02/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 1772 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	3.450,00	
19/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1772 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		3.450,00
			TOTAL DO DIA	34.193,48	34.193,48
20/02/2024	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.738,56	
20/02/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.738,56
20/02/2024	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.499,95	
20/02/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.499,95
20/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,11	
20/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,11
20/02/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS MC MARCHESONI LTDA CF NF Nº149195 MC MARCHESONI LTDA	9.700,00	
20/02/2024	2.1.03.01.0001	MC MARCHESONI LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS MC MARCHESONI LTDA CF NF Nº149195 MC MARCHESONI LTDA		9.700,00
20/02/2024	2.1.03.01.0001	MC MARCHESONI LTDA	PAGAMENTO 149195 MC MARCHESONI LTDA PARC 1	9.700,00	
20/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 149195 MC MARCHESONI LTDA PARC 1		9.700,00
			TOTAL DO DIA	36.638,62	36.638,62
21/02/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	23.625,00	
21/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		23.625,00
21/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 738537000000	23.625,00	
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 738537000000		23.625,00
21/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	245,35	
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		245,35
21/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	245,35	
21/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		245,35
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA / TRIBUTO - SECRET. FAZENDA MG 0213	34,60	
21/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA / TRIBUTO - SECRET. FAZENDA MG 0213		34,60
21/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MUNICIPIO DE LAGOA SANTA ZHPJ8U4WFIDKFIAI9ZFJ1CBXMF 002269015222	210,75	
21/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MUNICIPIO DE LAGOA SANTA ZHPJ8U4WFIDKFIAI9ZFJ1CBXMF 002269015222		210,75
21/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,13	
21/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,13
			TOTAL DO DIA	47.986,18	47.986,18
22/02/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	17.166,44	
22/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		17.166,44
22/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	17.166,44	
22/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		17.166,44
22/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,14	
			TRANSPORTE	34.333,02	34.332,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	34.333,02	34.332,88 0,14
			TOTAL DO DIA	34.333,02	34.333,02
23/02/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	46.857,64	
23/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		46.857,64
23/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO 87001637189161	44.607,64	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO 87001637189161		44.607,64
23/02/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 769835000000	2.250,00	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 769835000000		2.250,00
23/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	200,00	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		200,00
23/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	200,00	
23/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		200,00
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA MAEXBRASIL	200,00	
23/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA MAEXBRASIL		200,00
23/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,13	
23/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,13
23/02/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº1803 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3.710,00	
23/02/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº1803 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		3.710,00
23/02/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 1803 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	3.710,00	
23/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1803 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		3.710,00
			TOTAL DO DIA	101.735,41	101.735,41
24/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	76,00	
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		76,00
24/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	76,00	
24/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		76,00
24/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR REGDOM0000041320842X0000001926887 002277570769	76,00	
24/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR - NIC BR REGDOM0000041320842X0000001926887 002277570769		76,00
24/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
24/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
			TOTAL DO DIA	228,05	228,05
25/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 46 FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA PARC 1	5.195,26	
25/02/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA	RECEBIMENTO 46 FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA PARC 1		5.195,26
25/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO	0,01	
			TRANSPORTE	5.195,27	5.195,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO	5.195,27	5.195,26 0,01
			TOTAL DO DIA	5.195,27	5.195,27
26/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,09	
26/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,09
			TOTAL DO DIA	0,09	0,09
27/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,09	
27/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,09
			TOTAL DO DIA	0,09	0,09
28/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	250,00	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		250,00
28/02/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	250,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		250,00
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA JORDHAN SOARES VELLASCO 002287437188	250,00	
28/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA JORDHAN SOARES VELLASCO 002287437188		250,00
28/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,09	
28/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,09
28/02/2024	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA	350,00	
28/02/2024	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA		350,00
28/02/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA CF NF Nº201405 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	4.343,82	
28/02/2024	2.1.03.01.0001	DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	COMPRAS DE MERCADORIAS DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA CF NF Nº201405 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA		4.343,82
28/02/2024	2.1.03.01.0001	DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	PAGAMENTO 201405 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA PARC 1	4.343,82	
28/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 201405 DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA PARC 1		4.343,82
			TOTAL DO DIA	9.787,73	9.787,73
29/02/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
29/02/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
29/02/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 SIMPLESN	4.383,18	
29/02/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 SIMPLESN		4.383,18
29/02/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
29/02/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
			TOTAL DO DIA	7.207,26	7.207,26
			TOTAL DO MÊS	486.775,68	486.775,68
01/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
			TRANSPORTE	0,08	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	0,08
			TOTAL DO DIA	0,08	0,08
02/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	155,32	
02/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		155,32
02/03/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	155,32	
02/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		155,32
02/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA ZADBVO6HOLIT33EUUQU7QFFCSE 002299568289	155,32	
02/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA ZADBVO6HOLIT33EUUQU7QFFCSE 002299568289		155,32
			TOTAL DO DIA	465,96	465,96
03/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO	0,01	
03/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
04/03/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024	155,32	
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 02/2024		155,32
04/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	350,00	
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		350,00
04/03/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	350,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		350,00
04/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA DM CONTABIL LTDA	350,00	
04/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA DM CONTABIL LTDA		350,00
04/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,09	
04/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,09
			TOTAL DO DIA	1.205,41	1.205,41
05/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,07	
05/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,07
			TOTAL DO DIA	0,07	0,07
06/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
06/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
			TOTAL DO DIA	0,08	0,08
07/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	320,00	
07/03/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		320,00
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 30701	320,00	
07/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 30701		320,00
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 47 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN PARC 1	44.607,64	
07/03/2024	1.1.02.01.0001	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN	RECEBIMENTO 47 COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN PARC 1		44.607,64
07/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE PARC 1	4.199,00	
07/03/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE	RECEBIMENTO 48 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE PARC 1		4.199,00
07/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
			TRANSPORTE	49.446,72	49.446,64

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	49.446,72	49.446,64 0,08
			TOTAL DO DIA	49.446,72	49.446,72
08/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
08/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
			TOTAL DO DIA	0,08	0,08
11/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	11.646,00	
11/03/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		11.646,00
11/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA 553345000017322	11.646,00	
11/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO TRANSFERÊNCIA ENVIADA 553345000017322		11.646,00
11/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
11/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
			TOTAL DO DIA	23.292,08	23.292,08
12/03/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	16.943,30	
12/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		16.943,30
12/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 1153905000000	16.943,30	
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 1153905000000		16.943,30
12/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 02/2024 Simples Nacional	4.383,18	
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 02/2024 Simples Nacional		4.383,18
12/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	4.438,18	
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		4.438,18
12/03/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	4.438,18	
12/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		4.438,18
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA 95TLPFBBMJ6QTZ40NY6MSYKIZK 002331062536	4.383,18	
12/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA 95TLPFBBMJ6QTZ40NY6MSYKIZK 002331062536		4.383,18
12/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
12/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
12/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
12/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
			TOTAL DO DIA	51.584,40	51.584,40
13/03/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	4.199,00	
13/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		4.199,00
13/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.199,00	
13/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		4.199,00
13/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
13/03/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
			TOTAL DO DIA	8.398,03	8.398,03
14/03/2024	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.000,00	
14/03/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.000,00
14/03/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	3.623,37	
			TRANSPORTE	8.623,37	5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	TRANSPORTE RECEBIMENTO 50 BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX PARC 1	17.238,51	4.738,56 12.499,95
			TOTAL DO DIA	17.238,51	17.238,51
27/03/2024	1.1.02.01.0001	5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.993,30	
27/03/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.993,30
27/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	1.244,77	
27/03/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		1.244,77
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 32701	1.244,77	
27/03/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 32701		1.244,77
27/03/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº256271 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.244,77	
27/03/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº256271 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.244,77
27/03/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 256271 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	1.244,77	
27/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 256271 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		1.244,77
			TOTAL DO DIA	7.972,38	7.972,38
29/03/2024	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA	350,00	
29/03/2024	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
30/03/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
30/03/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO DIA	2.824,00	2.824,00
31/03/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 SIMPLESN	1.482,76	
31/03/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 SIMPLESN		1.482,76
			TOTAL DO DIA	1.482,76	1.482,76
			TOTAL DO MÊS	227.724,81	227.724,81
02/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	16.335,32	
02/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		16.335,32
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 40204	350,00	
02/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 40204		350,00
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTOS 40203	155,32	
02/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS 40203		155,32
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 40202	15.000,00	
02/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 40202		15.000,00
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 40201	830,00	
02/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 40201		830,00
02/04/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024	155,32	
02/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 03/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	32.825,96	32.825,96
04/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	10.642,15	
			TRANSPORTE	10.642,15	

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	10.642,15	10.642,15
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 40401	23.142,10	
04/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 40401		23.142,10
04/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 1608581000000	12.499,95	
04/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 1608581000000		12.499,95
04/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
04/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	46.284,21	46.284,21
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.794,00	
05/04/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.794,00
05/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	42,15	
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		42,15
05/04/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	42,15	
05/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		42,15
05/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MUNICIPIO DE LAGOA SANTA UGNQYJVMWCZRFHVSCQOSVFQSS2 002401390497	42,15	
05/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MUNICIPIO DE LAGOA SANTA UGNQYJVMWCZRFHVSCQOSVFQSS2 002401390497		42,15
05/04/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº468877 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.142,10	
05/04/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº468877 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		23.142,10
			TOTAL DO DIA	51.062,55	51.062,55
06/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO	0,01	
06/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
08/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	5.195,26	
08/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		5.195,26
08/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 1688023000000	5.195,26	
08/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 1688023000000		5.195,26
			TOTAL DO DIA	10.390,52	10.390,52
10/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	10.166,62	
10/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		10.166,62
10/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41001	10.166,62	
10/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41001		10.166,62
			TOTAL DO DIA	20.333,24	20.333,24
11/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	3.150,00	
11/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		3.150,00
11/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41101	3.150,00	
			TRANSPORTE	6.300,00	3.150,00

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41101	6.300,00	3.150,00 3.150,00
			TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
12/04/2024	1.1.02.01.0001	SUBPREFEITURA PINHEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.951,00	
12/04/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.951,00
12/04/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2088 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3.150,00	
12/04/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2088 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		3.150,00
12/04/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 2088 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	3.150,00	
12/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2088 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		3.150,00
			TOTAL DO DIA	10.251,00	10.251,00
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 52 COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA PARC 1	5.000,00	
13/04/2024	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	RECEBIMENTO 52 COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA PARC 1		5.000,00
13/04/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 432246 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	3.623,37	
13/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 432246 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		3.623,37
			TOTAL DO DIA	8.623,37	8.623,37
14/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 53 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS PARC 1	15.280,00	
14/04/2024	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	RECEBIMENTO 53 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS PARC 1		15.280,00
			TOTAL DO DIA	15.280,00	15.280,00
15/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	1.482,76	
15/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		1.482,76
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41501	1.482,76	
15/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41501		1.482,76
15/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 03/2024 Simples Nacional	1.482,76	
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 03/2024 Simples Nacional		1.482,76
15/04/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	55,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		55,00
15/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	55,00	
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		55,00
15/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
15/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
			TOTAL DO DIA	4.613,28	4.613,28
16/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	12,82	
16/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		12,82
16/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTOS 41601	12,82	
16/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS 41601		12,82
16/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO	0,01	
16/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	25,65	25,65
17/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	211,52	
			TRANSPORTE	211,52	

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	211,52	211,52
17/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IMPOSTOS 41701	211,52	
17/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO IMPOSTOS 41701		211,52
17/04/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA CF NF Nº803 AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA	25.000,00	
17/04/2024	2.1.03.01.0001	AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA CF NF Nº803 AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.423,04	25.423,04
18/04/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	52.996,60	
18/04/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		52.996,60
18/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	6.758,58	
18/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		6.758,58
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 41802	153,00	
18/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 41802		153,00
18/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41801	6.605,58	
18/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41801		6.605,58
			TOTAL DO DIA	66.513,76	66.513,76
19/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	25.841,47	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		25.841,47
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41901	1.952,53	
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 41901		1.952,53
19/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 1970962000000	27.794,00	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 1970962000000		27.794,00
19/04/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº260549 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.952,53	
19/04/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº260549 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.952,53
19/04/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº489966 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	6.605,58	
19/04/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº489966 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		6.605,58
19/04/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 260549 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	1.952,53	
19/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 260549 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		1.952,53
			TOTAL DO DIA	66.098,64	66.098,64
20/04/2024	1.1.02.01.0001	2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.938,30	
20/04/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.938,30
20/04/2024	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.717,90	
20/04/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.717,90
			TOTAL DO DIA	12.656,20	12.656,20
22/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	2.993,30	
22/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		2.993,30
			TRANSPORTE	2.993,30	2.993,30

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	2.993,30	2.993,30
			DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES	2.993,30	
			NAC 1990620000000		
22/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES		2.993,30
			NAC 1990620000000		
			TOTAL DO DIA	5.986,60	5.986,60
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	2.614,61	
25/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		2.614,61
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 42502	714,61	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 42502		714,61
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 42501	1.900,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 42501		1.900,00
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	2.195,00	
25/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		2.195,00
25/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	2.195,00	
25/04/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		2.195,00
25/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	2.195,00	
25/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		2.195,00
			TOTAL DO DIA	11.814,22	11.814,22
26/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	4.728,56	
26/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		4.728,56
26/04/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 891171200092503	10,00	
26/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 891171200092503		10,00
26/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES	4.738,56	
			NAC 2066041000000		
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES		4.738,56
			NAC 2066041000000		
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 54 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE PARC 1	2.993,30	
26/04/2024	1.1.02.01.0001	5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	RECEBIMENTO 54 5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE PARC 1		2.993,30
26/04/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº261527 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	714,61	
26/04/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº261527 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		714,61
26/04/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 261527 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	714,61	
26/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 261527 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		714,61
			TOTAL DO DIA	13.899,64	13.899,64
27/04/2024	1.1.02.01.0001	10 CENTRO DE GEOINFORMACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	905,65	
27/04/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		905,65
			TOTAL DO DIA	905,65	905,65
29/04/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA AMRINHA EM RIO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.743,72	
29/04/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.743,72
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	1.850,00	
29/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		1.850,00
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 42901	1.850,00	
29/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 42901		1.850,00
29/04/2024	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA	350,00	
			TRANSPORTE	6.793,72	6.443,72

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA	6.793,72	6.443,72 350,00
29/04/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº5528 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1.850,00	
29/04/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº5528 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		1.850,00
29/04/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 5528 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	1.850,00	
29/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 5528 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		1.850,00
			TOTAL DO DIA	10.493,72	10.493,72
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	10,00	
30/04/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		10,00
30/04/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 891211200094937	10,00	
30/04/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 891211200094937		10,00
30/04/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
30/04/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
30/04/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 SIMPLESN	5.514,57	
30/04/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 SIMPLESN		5.514,57
30/04/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
30/04/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	8.358,58	8.358,58
			TOTAL DO MÊS	428.139,84	428.139,84
02/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024	155,32	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 04/2024		155,32
02/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	505,32	
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		505,32
02/05/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	505,32	
02/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		505,32
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA DM CONTABIL LTDA	350,00	
02/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA DM CONTABIL LTDA		350,00
02/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA X8RZC5JCKO4BOSPSKTRXQSNAUJ 002477295281	155,32	
02/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA ECONOMIA X8RZC5JCKO4BOSPSKTRXQSNAUJ 002477295281		155,32
			TOTAL DO DIA	1.671,28	1.671,28
03/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	684,00	
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		684,00
03/05/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	684,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		684,00
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
03/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
			TRANSPORTE	1.423,00	1.423,00

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA LICITANET BF542B45BE4D44D38CDC805758ECBF40 002481677255	1.423,00 629,00	1.423,00
03/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA LICITANET BF542B45BE4D44D38CDC805758ECBF40 002481677255		629,00
03/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
03/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	2.052,01	2.052,01
04/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO	0,01	
04/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
05/05/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 468877 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	23.142,10	
05/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 468877 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		23.142,10
			TOTAL DO DIA	23.142,10	23.142,10
06/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	3.013,69	
06/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		3.013,69
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 50602	1.320,00	
06/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 50602		1.320,00
06/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 50601	1.693,69	
06/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 50601		1.693,69
06/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
06/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	6.027,39	6.027,39
07/05/2024	1.1.02.01.0001	CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9A BDA INF MTZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.932,32	
07/05/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.932,32
07/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	100.000,00	
07/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		100.000,00
07/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLICACAO APLICAÇÃO BB CDB DI	100.000,00	
07/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLICACAO APLICAÇÃO BB CDB DI		100.000,00
			TOTAL DO DIA	205.932,32	205.932,32
08/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	3.715,09	
08/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		3.715,09
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 50801	3.715,09	
08/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 50801		3.715,09
08/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
08/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
08/05/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº263318 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.715,09	
			TRANSPORTE	11.145,28	7.430,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/05/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº263318 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	11.145,28	7.430,19 3.715,09
08/05/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 263318 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	3.715,09	
08/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 263318 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		3.715,09
			TOTAL DO DIA	14.860,37	14.860,37
09/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	3.815,00	
09/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		3.815,00
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 50901	3.815,00	
09/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 50901		3.815,00
09/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
09/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
09/05/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULZ COMPRESSORES LTDA CF NF Nº500914 SCHULZ COMPRESSORES LTDA	10.166,62	
09/05/2024	2.1.03.01.0001	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS SCHULZ COMPRESSORES LTDA CF NF Nº500914 SCHULZ COMPRESSORES LTDA		10.166,62
09/05/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2225 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	3.815,00	
09/05/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2225 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		3.815,00
09/05/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 2225 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	3.815,00	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2225 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		3.815,00
09/05/2024	2.1.03.01.0001	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	PAGAMENTO 500914 SCHULZ COMPRESSORES LTDA PARC 1	10.166,62	
09/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 500914 SCHULZ COMPRESSORES LTDA PARC 1		10.166,62
			TOTAL DO DIA	35.593,25	35.593,25
10/05/2024	1.1.02.01.0001	FDS PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.578,00	
10/05/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.578,00
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	17.004,82	
10/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		17.004,82
10/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 51001	17.004,82	
10/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 51001		17.004,82
			TOTAL DO DIA	38.587,64	38.587,64
11/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
11/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
12/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 56 SUBPREFEITURA PINHEIROS PARC 1	3.951,00	
12/05/2024	1.1.02.01.0001	SUBPREFEITURA PINHEIROS	RECEBIMENTO 56 SUBPREFEITURA PINHEIROS PARC 1		3.951,00
			TOTAL DO DIA	3.951,00	3.951,00
13/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.399,00	
			TRANSPORTE	22.399,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/05/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº519782 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	9.075,58 2.315,42	9.075,58
15/05/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº519782 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.315,42
15/05/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 264309 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	1.908,74	
15/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 264309 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		1.908,74
			TOTAL DO DIA	13.299,74	13.299,74
16/05/2024	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.325,23	
16/05/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.325,23
16/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	5.514,57	
16/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		5.514,57
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 51601	5.514,57	
16/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 51601		5.514,57
16/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 04/2024 Simples Nacional	5.514,57	
16/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 04/2024 Simples Nacional		5.514,57
16/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
16/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	30.868,95	30.868,95
17/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	700,00	
17/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		700,00
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 51701	700,00	
17/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 51701		700,00
17/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
17/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
17/05/2024	2.1.03.01.0001	AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA	PAGAMENTO 803 AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA PARC 1	25.000,00	
17/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 803 AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA PARC 1		25.000,00
			TOTAL DO DIA	26.400,01	26.400,01
18/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 57 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS PARC 1	52.996,60	
18/05/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	RECEBIMENTO 57 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS PARC 1		52.996,60
			TOTAL DO DIA	52.996,60	52.996,60
19/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
19/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
19/05/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 489966 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	6.605,58	
19/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 489966 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		6.605,58
			TOTAL DO DIA	6.605,59	6.605,59
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	1.006,93	
20/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		1.006,93
20/05/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 821411200139314	6,93	
			TRANSPORTE	1.013,86	1.006,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 821411200139314	1.013,86	1.006,93 6,93
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 52001	1.000,00	
20/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 52001		1.000,00
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 58 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO PARC 1	8.938,30	
20/05/2024	1.1.02.01.0001	2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	RECEBIMENTO 58 2 CENTRO DE GEOINFORMACAO PARC 1		8.938,30
20/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 59 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS PARC 1	3.717,90	
20/05/2024	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	RECEBIMENTO 59 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS PARC 1		3.717,90
20/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
20/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	14.670,07	14.670,07
21/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	3.941,10	
21/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		3.941,10
21/05/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 891421200101600	9,90	
21/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 891421200101600		9,90
21/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR	3.951,00	
21/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR		3.951,00
21/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
21/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	7.902,01	7.902,01
22/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	15.280,00	
22/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		15.280,00
22/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 2567397000000	15.280,00	
22/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 2567397000000		15.280,00
22/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
22/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
			TOTAL DO DIA	30.560,02	30.560,02
23/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	1.031,47	
23/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		1.031,47
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 52301	1.031,47	
23/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 52301		1.031,47
23/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
23/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
23/05/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA CF NF Nº150255 FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	1.031,47	
23/05/2024	2.1.03.01.0001	FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA CF NF Nº150255 FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA		1.031,47
23/05/2024	2.1.03.01.0001	FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 150255 FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA PARC 1	1.031,47	
			TRANSPORTE	4.125,89	3.094,42

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 150255 FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA PARC 1	4.125,89	3.094,42 1.031,47
			TOTAL DO DIA	4.125,89	4.125,89
24/05/2024	1.1.02.01.0001	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.655,54	
24/05/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.655,54
24/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
24/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
			TOTAL DO DIA	2.655,56	2.655,56
27/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	51.732,23	
27/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		51.732,23
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 52703	50.000,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 52703		50.000,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 52702	1.300,23	
27/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 52702		1.300,23
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 52701	432,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 52701		432,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 60 10 CENTRO DE GEOINFORMACAO PARC 1	905,65	
27/05/2024	1.1.02.01.0001	10 CENTRO DE GEOINFORMACAO	RECEBIMENTO 60 10 CENTRO DE GEOINFORMACAO PARC 1		905,65
27/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	14.120,00	
27/05/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		14.120,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	14.120,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		14.120,00
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	35.880,00	
27/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		35.880,00
27/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002532066387	50.000,00	
27/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002532066387		50.000,00
27/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
27/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	218.490,12	218.490,12
28/05/2024	1.1.02.01.0001	10 CENTRO DE GEOINFORMACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.811,30	
28/05/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.811,30
28/05/2024	1.1.02.01.0001	720 BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.658,00	
28/05/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.658,00
28/05/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	48.999,00	
28/05/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		48.999,00
28/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	3.707,90	
28/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		3.707,90
28/05/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 891491200109031	10,00	
28/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 891491200109031		10,00
28/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 2674038000000	3.717,90	
28/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 2674038000000		3.717,90
28/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	1.334,99	
			TRANSPORTE	61.239,09	59.904,10

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
31/05/2024	1.1.02.01.0001	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.999,50	
31/05/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.999,50
31/05/2024	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.668,97	
31/05/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.668,97
31/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	5.928,69	
31/05/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		5.928,69
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 53102	5.629,19	
31/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 53102		5.629,19
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 53101	299,50	
31/05/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 53101		299,50
31/05/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/05/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
31/05/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 SIMPLESN	8.519,00	
31/05/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 SIMPLESN		8.519,00
31/05/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
31/05/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
31/05/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF N°540148 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5.629,19	
31/05/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF N°540148 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		5.629,19
			TOTAL DO DIA	41.498,07	41.498,07
			TOTAL DO MÊS	1.036.479,72	1.036.479,72
01/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
01/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
02/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
02/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
03/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	665,32	
03/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		665,32
03/06/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 881551100221423	10,00	
03/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO 881551100221423		10,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 60302	155,32	
03/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 60302		155,32
			TRANSPORTE	830,64	830,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	830,64	830,64
03/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 60301	500,00	
03/06/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 60301		500,00
03/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024	155,32	
03/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO Tributos federais 05/2024		155,32
03/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
			REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
			TOTAL DO DIA	1.486,01	1.486,01
04/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
04/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
			TOTAL DO DIA	0,04	0,04
05/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	578,91	
05/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		578,91
05/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 60501	578,91	
05/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO 60501		578,91
05/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,06	
05/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,06
			TOTAL DO DIA	1.157,88	1.157,88
06/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	10.156,50	
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		10.156,50
06/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	10.156,50	
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		10.156,50
06/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 62 CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9A BDA INF MTZ PARC 1	5.932,32	
06/06/2024	1.1.02.01.0001	CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9A BDA INF MTZ	RECEBIMENTO 62 CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9A BDA INF MTZ PARC 1		5.932,32
06/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,07	
06/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,07
			TOTAL DO DIA	26.245,39	26.245,39
07/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
07/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
			TOTAL DO DIA	0,08	0,08
08/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	6.047,76	
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		6.047,76
08/06/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	6.047,76	
08/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		6.047,76
08/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002562855990	6.047,76	
08/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002562855990		6.047,76
08/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
08/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
			TOTAL DO DIA	18.143,31	18.143,31
09/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 63 FDS PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA PARC 1	4.578,00	
			TRANSPORTE	4.578,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	19.074,45 0,05	19.074,45
14/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
14/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA CF NF Nº694640 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	1.850,49	
14/06/2024	2.1.03.01.0001	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA CF NF Nº694640 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA		1.850,49
14/06/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1328 PRIMEIRA ACAO TRANSPORTES E ARMAZENAGEM NACIONAL E INTERNACI	2.200,00	
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1328 PRIMEIRA ACAO TRANSPORTES E ARMAZENAGEM NACIONAL E INTERNACI		2.200,00
14/06/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 519782 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	2.315,42	
14/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 519782 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		2.315,42
			TOTAL DO DIA	25.440,41	25.440,41
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 69 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS PARC 1	14.325,23	
15/06/2024	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	RECEBIMENTO 69 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS PARC 1		14.325,23
15/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
15/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
15/06/2024	2.1.03.01.0001	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	PAGAMENTO 694640 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA PARC 1	1.850,49	
15/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 694640 BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA PARC 1		1.850,49
			TOTAL DO DIA	16.175,73	16.175,73
16/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
16/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
17/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GOIANESIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.730,58	
17/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.730,58
17/06/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.503,60	
17/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.503,60
17/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	8.519,00	
17/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		8.519,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 61701	8.519,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 61701		8.519,00
17/06/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 05/2024 Simples Nacional	8.519,00	
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 05/2024 Simples Nacional		8.519,00
17/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	1.690,00	
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		1.690,00
17/06/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	1.690,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		1.690,00
17/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA 002588128749	1.690,00	
17/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA 002588128749		1.690,00
17/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
17/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
			TRANSPORTE	37.861,21	37.861,21

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº302851 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	37.861,21 3.911,88	37.861,21
17/06/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº302851 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.911,88
17/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA CF NF Nº2394 AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA	1.690,00	
17/06/2024	2.1.03.01.0001	AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA CF NF Nº2394 AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA		1.690,00
			TOTAL DO DIA	43.463,09	43.463,09
18/06/2024	1.1.02.01.0001	CIMVALES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.099,91	
18/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.099,91
18/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	41.764,93	
18/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		41.764,93
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 61802	40.000,00	
18/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 61802		40.000,00
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 61801	1.764,93	
18/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 61801		1.764,93
18/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	9.890,50	
18/06/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		9.890,50
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	9.890,50	
18/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		9.890,50
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA 002590708502	109,50	
18/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA 002590708502		109,50
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002590479612	30.000,00	
18/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002590479612		30.000,00
18/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002590390288	40.000,00	
18/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002590390288		40.000,00
18/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
18/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
18/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº269181 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	17.882,10	
18/06/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº269181 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		17.882,10
			TOTAL DO DIA	217.402,38	217.402,38
19/06/2024	1.1.02.01.0001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.937,77	
19/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.937,77
19/06/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	7.688,37	
19/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		7.688,37
19/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	7.688,37	
			TRANSPORTE	17.314,51	9.626,14

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	17.314,51	9.626,14
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		7.688,37
19/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM-COMPONENTES SISTEMAS E MAQ	4.263,31	
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM-COMPONENTES SISTEMAS E MAQ		4.263,31
19/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA GARTHEN IND COM DE MAQ LTDA 002592420871	3.425,06	
19/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA GARTHEN IND COM DE MAQ LTDA 002592420871		3.425,06
19/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
19/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
19/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA CF NF Nº2396 AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA	1.690,00	
19/06/2024	2.1.03.01.0001	AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA CF NF Nº2396 AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA		1.690,00
			TOTAL DO DIA	26.692,89	26.692,89
20/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	3.503,00	
20/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		3.503,00
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 62001	6.800,00	
20/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 62001		6.800,00
20/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.297,00	
20/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA		3.297,00
			TOTAL DO DIA	13.600,00	13.600,00
21/06/2024	1.1.02.01.0001	2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.938,30	
21/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.938,30
21/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	2.250,00	
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		2.250,00
21/06/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	2.250,00	
21/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		2.250,00
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2.250,00	
21/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		2.250,00
21/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2467 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2.250,00	
21/06/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2467 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		2.250,00
21/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS AAC - AR CONDICIONADO LTDA CF NF Nº89192 AAC - AR CONDICIONADO LTDA	6.800,00	
21/06/2024	2.1.03.01.0001	AAC - AR CONDICIONADO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS AAC - AR CONDICIONADO LTDA CF NF Nº89192 AAC - AR CONDICIONADO LTDA		6.800,00
21/06/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº10246 ODIVELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1,00	
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº10246 ODIVELAS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1,00
21/06/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 2467 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	2.250,00	
21/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2467 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		2.250,00
			TOTAL DO DIA	26.989,30	26.989,30
22/06/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.044,45	
			TRANSPORTE	3.044,45	

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	3.044,45	
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.044,45
			TOTAL DO DIA	3.044,45	3.044,45
23/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 70 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE PARC 1	2.655,54	
23/06/2024	1.1.02.01.0001	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO 70 1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE PARC 1		2.655,54
			TOTAL DO DIA	2.655,54	2.655,54
24/06/2024	1.1.02.01.0001	COMANDO 1O GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.898,77	
24/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.898,77
24/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	299,50	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		299,50
24/06/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	299,50	
24/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		299,50
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA NU PAGAMENTOS SA	299,50	
24/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA NU PAGAMENTOS SA		299,50
24/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA CF NF Nº198336	3.915,00	
24/06/2024	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA		3.915,00
24/06/2024	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA CF NF Nº198336	1.174,50	
24/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA		1.174,50
			PAGAMENTO 198336 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 1		
			PAGAMENTO 198336 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 1	10.886,77	10.886,77
25/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	16.627,41	
25/06/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		16.627,41
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	16.627,41	
25/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		16.627,41
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002603042089	3.372,59	
25/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002603042089		3.372,59
25/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002602959224	20.000,00	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002602959224		20.000,00
25/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº270497	2.284,74	
25/06/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.284,74
25/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº270519	1.087,85	
25/06/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.087,85
25/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CF NF Nº873403	3.425,06	
25/06/2024	2.1.03.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		3.425,06
25/06/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 270497 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	2.284,74	
			TRANSPORTE	65.709,80	63.425,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 270497 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	65.709,80	63.425,06 2.284,74
25/06/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 270519 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	1.087,85	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 270519 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		1.087,85
25/06/2024	2.1.03.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 873403 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARC 1	3.425,06	
25/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 873403 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARC 1		3.425,06
			TOTAL DO DIA	70.222,71	70.222,71
26/06/2024	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE CIENCIAS - UNESP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.341,40	
26/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.341,40
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	1.606,10	
26/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		1.606,10
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 62601	48.000,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO 62601		48.000,00
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 3215119000000	5.999,50	
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 3215119000000		5.999,50
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLICACAO/RESGATE RESGATE BB CDB DI	394,40	
26/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLICACAO/RESGATE RESGATE BB CDB DI		394,40
26/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLICACAO/RESGATE RESGATE BB CDB DI	40.000,00	
26/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLICACAO/RESGATE RESGATE BB CDB DI		40.000,00
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	20.567,32	
26/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		20.567,32
26/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	20.567,32	
26/06/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		20.567,32
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002605109763	1.434,68	
26/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002605109763		1.434,68
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 002604595086	25.998,00	
26/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 002604595086		25.998,00
26/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002604589865	48.000,00	
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002604589865		48.000,00
26/06/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 2704 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1	4.263,31	
26/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2704 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		4.263,31
			TOTAL DO DIA	222.172,03	222.172,03
27/06/2024	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.980,00	
27/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.980,00
27/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.091,09	
27/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.091,09
27/06/2024	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.713,20	
27/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.713,20
			TRANSPORTE	49.784,29	49.784,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	TRANSPORTE REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	49.784,29 5.000,00	49.784,29
27/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		5.000,00
27/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 3241802000000	5.000,00	
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC 3241802000000		5.000,00
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 72 10 CENTRO DE GEOINFORMACAO PARC 1	1.811,30	
27/06/2024	1.1.02.01.0001	10 CENTRO DE GEOINFORMACAO	RECEBIMENTO 72 10 CENTRO DE GEOINFORMACAO PARC 1		1.811,30
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL PARC 1	48.999,00	
27/06/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL	RECEBIMENTO 74 PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL PARC 1		48.999,00
27/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	125,50	
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		125,50
27/06/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	125,50	
27/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		125,50
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA 002606948078	125,50	
27/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA BENEVESOUZA TRANSPORTES LTDA 002606948078		125,50
27/06/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
27/06/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
27/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº940642 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.434,68	
27/06/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº940642 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.434,68
27/06/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA CF NF Nº130503 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	25.998,00	
27/06/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA CF NF Nº130503 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		25.998,00
27/06/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº636382 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	125,50	
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº636382 SARANDI - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		125,50
27/06/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 130503 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1	25.998,00	
27/06/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 130503 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1		25.998,00
			TOTAL DO DIA	164.527,30	164.527,30
28/06/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.500,00	
28/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.500,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.060,00	
28/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.060,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40.200,00	
28/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40.200,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100.800,00	
28/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100.800,00
28/06/2024	1.1.02.01.0001	RIO BRILHANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
28/06/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
28/06/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	4.002,05	
			TRANSPORTE	152.812,05	148.810,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 03/07 10:27 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 70301	5.197,24 21.500,00	5.197,24
03/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 03/07 10:27 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 70301		21.500,00
03/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA 3374147000000	14.325,23	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095755410001-12 ESCOLA DE SARGENTOS DA 3374147000000		14.325,23
03/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 102763250002-36 CMDO GRUPAMENTO UNID.E 3343692000000	5.932,32	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 102763250002-36 CMDO GRUPAMENTO UNID.E 3343692000000		5.932,32
03/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024	155,32	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 06/2024		155,32
03/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	16.460,00	
03/07/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		16.460,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	16.460,00	
03/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		16.460,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DM CONTABILIDADE F0B50D719BBE45E7BD345643E725C2C5 002621793831	350,00	
03/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DM CONTABILIDADE F0B50D719BBE45E7BD345643E725C2C5 002621793831		350,00
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA VIA CARGAS EXPRESSAS LTDA 002621499528	4.690,00	
03/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA VIA CARGAS EXPRESSAS LTDA 002621499528		4.690,00
03/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002621478945	21.500,00	
03/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002621478945		21.500,00
03/07/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº582598 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.275,10	
03/07/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº582598 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		3.275,10
			TOTAL DO DIA	109.845,21	109.845,21
04/07/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.658,00	
04/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		1.658,00
04/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095334020001-26 72 BATALHÃO DE INFANT 3387296000000	1.658,00	
04/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095334020001-26 72 BATALHÃO DE INFANT 3387296000000		1.658,00
04/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
04/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	3.316,01	3.316,01
05/07/2024	1.1.02.01.0001	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.083,40	
05/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.083,40
05/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	2.769,00	
			TRANSPORTE	6.852,40	4.083,40

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.852,40	4.083,40
05/07/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		2.769,00
05/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	2.769,00	
05/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF APLICACAO/RESGATE		2.769,00
05/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA 3GREEN TECHNOLOGY 002626587855	2.769,00	
05/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA 3GREEN TECHNOLOGY 002626587855		2.769,00
05/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
05/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
05/07/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº585184 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.275,10	
05/07/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº585184 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		3.275,10
			TOTAL DO DIA	15.665,52	15.665,52
07/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
07/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
07/07/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF NF Nº813730 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	2.769,00	
07/07/2024	2.1.03.01.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CF NF Nº813730 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		2.769,00
07/07/2024	2.1.03.01.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO 813730 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 1	2.769,00	
07/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 813730 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A PARC 1		2.769,00
			TOTAL DO DIA	5.538,01	5.538,01
08/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	150,00	
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		150,00
08/07/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	150,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		150,00
08/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA MID TRANSPORTES LTDA	150,00	
08/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA MID TRANSPORTES LTDA		150,00
08/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
08/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
08/07/2024	3.2.01.01.0003	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA272332 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	566,54	
08/07/2024	4.1.03.01.0006	BONIFICACOES OBTIDAS	BONIFICAÇÃO ADQUIRIDA272332 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		566,54
			TOTAL DO DIA	1.016,57	1.016,57
09/07/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	5.135,54	
09/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		5.135,54
09/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 14:48 CAMARA MUNICIPAL DE	3.044,45	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 14:48 CAMARA MUNICIPAL DE		3.044,45
09/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 14:30 SIGTV411860020220002 GND	2.091,09	
09/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/07 14:30 SIGTV411860020220002 GND		2.091,09
09/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
			TRANSPORTE	10.271,12	10.271,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.180,00	2.180,00
			DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA 002641708707	400,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA 002641708707		400,00
12/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA VITA MED LTDA 002641283712	55,00	
12/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA VITA MED LTDA 002641283712		55,00
12/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,06	
12/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,06
			TOTAL DO DIA	2.635,06	2.635,06
13/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.492,96	
13/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.492,96
13/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE MINEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.470,30	
13/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.470,30
13/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
13/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
			TOTAL DO DIA	6.963,28	6.963,28
14/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
14/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
			TOTAL DO DIA	0,02	0,02
15/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	14.913,56	
15/07/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		14.913,56
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 14/07 08:17 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 71501	14.913,56	
15/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 14/07 08:17 SECRETARIA DA RECEITA FEDE 71501		14.913,56
15/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 06/2024 Simples Nacional	14.913,56	
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 06/2024 Simples Nacional		14.913,56
15/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	7.294,68	
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		7.294,68
15/07/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	7.294,68	
15/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		7.294,68
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA 002647240850	2.691,00	
15/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA 002647240850		2.691,00
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002646650551	691,80	
15/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002646650551		691,80
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCA	3.911,88	
15/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCA		3.911,88
15/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,07	
			TRANSPORTE	66.624,79	66.624,72

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	66.624,79	66.624,72 0,07
15/07/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 302851 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1	3.911,88	
15/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 302851 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		3.911,88
			TOTAL DO DIA	70.536,67	70.536,67
16/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
16/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
16/07/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº273527 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	691,80	
16/07/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº273527 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		691,80
16/07/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 273527 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	691,80	
16/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 273527 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		691,80
			TOTAL DO DIA	1.383,63	1.383,63
17/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBITINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.200,00	
17/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.200,00
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	33.317,41	
17/07/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		33.317,41
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 17/07 14:53 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 71701	45.546,38	
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 17/07 14:53 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 71701		45.546,38
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H 3651657000000	6.668,97	
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020453-26 GRUPAMENTO DE NAVIOS H 3651657000000		6.668,97
17/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI	5.560,00	
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO IVAI		5.560,00
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 79 MUNICIPIO DE GOIANESIA PARC 1	4.730,58	
17/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GOIANESIA	RECEBIMENTO 79 MUNICIPIO DE GOIANESIA PARC 1		4.730,58
17/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	31.788,08	
17/07/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		31.788,08
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	31.788,08	
17/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		31.788,08
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002651713357	2.967,62	
17/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002651713357		2.967,62
17/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO 002651583365	10.790,68	
17/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO 002651583365		10.790,68
17/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002651580501	45.546,38	
			TRANSPORTE	220.904,18	175.357,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.548,85	11.548,85
19/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE PEDRA/PE	RECEBIMENTO 106 PREFEITURA DE PEDRA/PE PARC 1	12.803,92	
19/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	22.857,57	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		22.857,57
19/07/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	22.857,57	
19/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		22.857,57
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002656107863	336,71	
19/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002656107863		336,71
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO 002655797765	4.608,36	
19/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO REFRIGERACAO 002655797765		4.608,36
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.912,50	
19/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		17.912,50
19/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,06	
19/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,06
19/07/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº602603 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	15.361,20	
19/07/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº602603 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		15.361,20
19/07/2024	2.1.03.01.0001	AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA	PAGAMENTO 2396 AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA PARC 1	1.690,00	
19/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2396 AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA PARC 1		1.690,00
			TOTAL DO DIA	109.976,74	109.976,74
20/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
20/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
21/07/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.269,31	
21/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.269,31
21/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
21/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
21/07/2024	2.1.03.01.0001	AAC - AR CONDICIONADO LTDA	PAGAMENTO 89192 AAC - AR CONDICIONADO LTDA PARC 1	6.800,00	
21/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 89192 AAC - AR CONDICIONADO LTDA PARC 1		6.800,00
			TOTAL DO DIA	8.069,32	8.069,32
22/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 85 CAMARA MUNICIPAL DE CANDOI - PR PARC 1	3.044,45	
22/07/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	RECEBIMENTO 85 CAMARA MUNICIPAL DE CANDOI - PR PARC 1		3.044,45
22/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
22/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
			TOTAL DO DIA	3.044,48	3.044,48
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE	187.044,09	187.044,09
			DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 002665017573	5.278,74	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA 002665017573		5.278,74
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTIA 002664755600	20.000,00	
24/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTIA 002664755600		20.000,00
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSAO EIRELI 002664753578	25.000,00	
24/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSAO EIRELI 002664753578		25.000,00
24/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002664751125	65.396,96	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002664751125		65.396,96
24/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
24/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
24/07/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº3059 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.006,80	
24/07/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº3059 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.006,80
24/07/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 3059 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1	2.006,80	
24/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3059 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		2.006,80
			TOTAL DO DIA	306.733,43	306.733,43
25/07/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.580,00	
25/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.580,00
25/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	12,82	
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		12,82
25/07/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	12,82	
25/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		12,82
25/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA / TRIBUTO - SECRET. FAZENDA MG 0213	12,82	
25/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE CONTA / TRIBUTO - SECRET. FAZENDA MG 0213		12,82
25/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
25/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
			TOTAL DO DIA	2.618,50	2.618,50
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 87 FACULDADE DE CIENCIAS - UNESP PARC 1	5.341,40	
26/07/2024	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE CIENCIAS - UNESP	RECEBIMENTO 87 FACULDADE DE CIENCIAS - UNESP PARC 1		5.341,40
26/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	31.363,62	
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		31.363,62
26/07/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	31.363,62	
26/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		31.363,62
			TRANSPORTE	68.068,64	68.068,64

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	68.068,64	68.068,64
			PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.363,62	
26/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31.363,62
26/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
26/07/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
			TOTAL DO DIA	99.432,34	99.432,34
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 88 PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS PARC 1	2.091,09	
27/07/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS	RECEBIMENTO 88 PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS PARC 1		2.091,09
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 89 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA PARC 1	2.713,20	
27/07/2024	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO 89 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA PARC 1		2.713,20
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 90 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA PARC 1	44.980,00	
27/07/2024	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	RECEBIMENTO 90 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA PARC 1		44.980,00
27/07/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 940642 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1	1.434,68	
27/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 940642 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1		1.434,68
			TOTAL DO DIA	51.218,97	51.218,97
28/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PARC 1	2.500,00	
28/07/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	RECEBIMENTO 91 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PARC 1		2.500,00
28/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 92 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS PARC 1	100.800,00	
28/07/2024	1.1.02.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO 92 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS PARC 1		100.800,00
28/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 92 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS PARC 1	40.200,00	
28/07/2024	1.1.02.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	RECEBIMENTO 92 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS PARC 1		40.200,00
28/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 93 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PARC 1	3.060,00	
28/07/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	RECEBIMENTO 93 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS PARC 1		3.060,00
28/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 94 RIO BRILHANTE PARC 1	2.250,00	
28/07/2024	1.1.02.01.0001	RIO BRILHANTE	RECEBIMENTO 94 RIO BRILHANTE PARC 1		2.250,00
28/07/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 271128 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 2	31.363,62	
28/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 271128 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 2		31.363,62
			TOTAL DO DIA	180.173,62	180.173,62
29/07/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	377,66	
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		377,66
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 29/07 14:11 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 72901	23.000,00	
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 29/07 14:11 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 72901		23.000,00
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLICACAO/RESGATE RESGATE BB CDB DI	377,66	
29/07/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLICACAO/RESGATE RESGATE BB CDB DI		377,66
29/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLICACAO/RESGATE RESGATE BB CDB DI	23.000,00	
29/07/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLICACAO/RESGATE RESGATE BB CDB DI		23.000,00
29/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	2.912,83	
29/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		2.912,83
			TRANSPORTE	49.668,15	49.668,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 307246 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1	5.675,61 2.912,83	5.675,61
30/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 307246 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		2.912,83
			TOTAL DO DIA	8.588,44	8.588,44
31/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.286,70	
31/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.286,70
31/07/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.199,53	
31/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.199,53
31/07/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.599,15	
31/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.599,15
31/07/2024	1.1.02.01.0001	INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.485,77	
31/07/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.485,77
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	3.300,00	
31/07/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		3.300,00
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 31/07 16:11 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 73101	3.300,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 31/07 16:11 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 73101		3.300,00
31/07/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
31/07/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 SIMPLESN	5.570,20	
31/07/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 SIMPLESN		5.570,20
31/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	1.150,00	
31/07/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		1.150,00
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	1.150,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		1.150,00
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2.150,00	
31/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		2.150,00
31/07/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002679708551	3.300,00	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002679708551		3.300,00
31/07/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº5921 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	2.150,00	
31/07/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº5921 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		2.150,00
31/07/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 5921 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	2.150,00	
31/07/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 5921 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		2.150,00
			TOTAL DO DIA	57.615,35	57.615,35
			TOTAL DO MÊS	1.626.122,70	1.626.122,70
01/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.355,60	
			TRANSPORTE	1.355,60	

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº617572 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	45.503,24	39.440,18 6.063,06
02/08/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº267667 AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	850,00	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº267667 AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		850,00
02/08/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 582598 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	3.275,10	
02/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 582598 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		3.275,10
			TOTAL DO DIA	49.628,34	49.628,34
03/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	505,32	
03/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		505,32
03/08/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	505,32	
03/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		505,32
03/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DM CONTABILIDADE 8A6E22C45D31422FBF3A8E1D6BB36039 002687356354	350,00	
03/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DM CONTABILIDADE 8A6E22C45D31422FBF3A8E1D6BB36039 002687356354		350,00
03/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - QRCODE - 07162421232179670049582083 002687347270	155,32	
03/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - QRCODE - 07162421232179670049582083 002687347270		155,32
			TOTAL DO DIA	1.515,96	1.515,96
04/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 101 SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AL PARC 1	4.083,40	
04/08/2024	1.1.02.01.0001	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AL	RECEBIMENTO 101 SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AL PARC 1		4.083,40
04/08/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 585184 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	3.275,10	
04/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 585184 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		3.275,10
			TOTAL DO DIA	7.358,50	7.358,50
05/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	7.600,00	
05/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		7.600,00
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 05/08 08:34 CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA 80501	7.600,00	
05/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 05/08 08:34 CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA 80501		7.600,00
05/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024	155,32	
05/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 07/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	15.355,32	15.355,32
07/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.141,67	
07/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.141,67
07/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	4.898,77	
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		4.898,77
07/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 075411720001-11 COMANDO 1 GRUPAMENTO 4042313000000	4.898,77	
			TRANSPORTE	14.939,21	10.040,44

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2689 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	85.682,14	83.942,14 1.740,00
09/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº5962 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	10.000,00	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº5962 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		10.000,00
09/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS METALURGICA TRAPP LTDA CF NF Nº477577 METALURGICA TRAPP LTDA	1.905,53	
09/08/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA TRAPP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS METALURGICA TRAPP LTDA CF NF Nº477577 METALURGICA TRAPP LTDA		1.905,53
09/08/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1409801 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	224,67	
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1409801 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		224,67
09/08/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 2689 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	1.740,00	
09/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2689 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		1.740,00
			TOTAL DO DIA	99.552,34	99.552,34
10/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	28.000,00	
10/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		28.000,00
			TOTAL DO DIA	28.000,00	28.000,00
11/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
11/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
12/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903	2.250,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903		2.250,00
12/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE RIO BRILH 202408090027019	2.250,00	
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE RIO BRILH 202408090027019		2.250,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 102 PREFEITURA DE MINEIROS PARC 1	3.470,30	
12/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE MINEIROS	RECEBIMENTO 102 PREFEITURA DE MINEIROS PARC 1		3.470,30
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS PARC 1	3.492,96	
12/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO 103 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS PARC 1		3.492,96
12/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	10.055,00	
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		10.055,00
12/08/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	10.055,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		10.055,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
12/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002707569388	10.000,00	
12/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002707569388		10.000,00
12/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
			TRANSPORTE	41.628,29	41.628,26

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	41.628,29	41.628,26 0,03
			TOTAL DO DIA	41.628,29	41.628,29
13/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
13/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
			TOTAL DO DIA	0,03	0,03
14/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	15.599,15	
14/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		15.599,15
14/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	15.599,15	
14/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		15.599,15
14/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
14/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
			TOTAL DO DIA	31.198,34	31.198,34
15/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	4.286,70	
15/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		4.286,70
15/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 15/08 15:07 15461510000133 FUNDACAO UN 151507503799522	4.286,70	
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIOPIX - RECEBIDO - 15/08 15:07 15461510000133 FUNDACAO UN 151507503799522		4.286,70
15/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	25.560,34	
15/08/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		25.560,34
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	25.560,34	
15/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		25.560,34
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.584,28	
15/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.584,28
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002714846081	855,38	
15/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002714846081		855,38
15/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002714404241	30.000,00	
15/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002714404241		30.000,00
15/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,06	
15/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,06
			TOTAL DO DIA	94.133,80	94.133,80
16/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 07/2024 Simples Nacional	5.570,20	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 07/2024 Simples Nacional		5.570,20
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 104 MUNICIPIO DE IBITINGA PARC 1	2.200,00	
16/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBITINGA	RECEBIMENTO 104 MUNICIPIO DE IBITINGA PARC 1		2.200,00
16/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	5.570,20	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		5.570,20
			TRANSPORTE	13.340,40	13.340,40

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	TRANSPORTE	13.340,40	13.340,40
16/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	5.570,20	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF APLICACAO/RESGATE		5.570,20
16/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA RECEITA FEDERAL - QRCODE - 07202422960783214095431068 002716686714	5.570,20	
16/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA RECEITA FEDERAL - QRCODE - 07202422960783214095431068 002716686714		5.570,20
16/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,07	
16/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,07
16/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº278386 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.626,00	
16/08/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº278386 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		14.626,00
16/08/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 599767 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	10.790,68	
16/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 599767 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		10.790,68
			TOTAL DO DIA	49.897,55	49.897,55
17/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
17/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
			TOTAL DO DIA	0,03	0,03
18/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.840,00	
18/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.840,00
18/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA PARC 1	4.300,00	
18/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA	RECEBIMENTO 107 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA PARC 1		4.300,00
18/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
18/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
18/08/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 602603 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	15.361,20	
18/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 602603 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		15.361,20
			TOTAL DO DIA	35.501,23	35.501,23
19/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE BANDEIRANTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.798,43	
19/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.798,43
19/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903	13.134,36	
19/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903		13.134,36
19/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULI	5.341,40	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RECEBIMENTOS DIVERSOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULI		5.341,40
19/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 13:43 PREFEITURA M DE CACAPAVA	4.300,00	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/08 13:43 PREFEITURA M DE CACAPAVA		4.300,00
19/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.492,96	
19/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.492,96
19/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,11	
19/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,11
			TRANSPORTE	28.067,26	28.067,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº373473 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	28.067,26 855,38	28.067,26
19/08/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº373473 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		855,38
			TOTAL DO DIA	28.922,64	28.922,64
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 109 MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA PARC 1	1.269,31	
20/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA	RECEBIMENTO 109 MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA PARC 1		1.269,31
20/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	91,00	
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		91,00
20/08/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	91,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		91,00
20/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 002724029289	91,00	
20/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA EXPRESSO SAO MIGUEL S/A 002724029289		91,00
20/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,13	
20/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,13
20/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA CF NF Nº135530 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	17.504,71	
20/08/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA CF NF Nº135530 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		17.504,71
			TOTAL DO DIA	19.047,15	19.047,15
21/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	5.141,67	
21/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		5.141,67
21/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:49 AGUAS DE SCHROEDER	5.141,67	
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 21/08 14:49 AGUAS DE SCHROEDER		5.141,67
21/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	9.220,73	
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		9.220,73
21/08/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	9.220,73	
21/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		9.220,73
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMAT 002726651203	468,37	
21/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO DE INFORMAT 002726651203		468,37
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 002726305110	8.752,36	
21/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 002726305110		8.752,36
21/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,15	
21/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,15
21/08/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº2015762 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	91,00	
21/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº2015762 ITAJAI - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A		91,00
			TOTAL DO DIA	38.036,68	38.036,68
22/08/2024	1.1.02.01.0001	INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,03	
			TRANSPORTE	561,03	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	561,03	
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,03
22/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE	RECEBIMENTO 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE PARC 1	12.500,00	
22/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	RECEBIMENTO 110 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE PARC 1		12.500,00
22/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,12	
22/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,12
22/08/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA CF NF Nº135840	17.504,71	
22/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		17.504,71
22/08/2024	2.1.03.01.0001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº135890	468,37	
22/08/2024	2.1.03.01.0001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº135890		468,37
22/08/2024	2.1.03.01.0001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº135890	468,37	
22/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 135890 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		468,37
			PAGAMENTO 135890 COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		
			TOTAL DO DIA	31.502,60	31.502,60
23/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	22.497,82	
23/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		22.497,82
23/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.700,00	
23/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.700,00
23/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	16.887,32	
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		16.887,32
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003968950022-50 SUPERINT.DE AGRICULTUR 4350814000000	4.083,40	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003968950022-50 SUPERINT.DE AGRICULTUR 4350814000000		4.083,40
23/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 11:21 PM PEDRA-ESCOL	12.803,92	
23/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 23/08 11:21 PM PEDRA-ESCOL		12.803,92
23/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,14	
23/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,14
			TOTAL DO DIA	75.972,60	75.972,60
24/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 114 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BARRETOS PARC 1	2.580,00	
24/08/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BARRETOS	RECEBIMENTO 114 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BARRETOS PARC 1		2.580,00
24/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,06	
24/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,06
24/08/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 135840 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1	8.752,36	
24/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 135840 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1		8.752,36
			TOTAL DO DIA	11.332,42	11.332,42
25/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
			TRANSPORTE	0,08	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA	17.265,03	15.172,03 2.093,00
27/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,14	
27/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,14
27/08/2024	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	PAGAMENTO 199852 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 2	2.093,00	
27/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 199852 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 2		2.093,00
			TOTAL DO DIA	19.358,17	19.358,17
28/08/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.768,00	
28/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.768,00
28/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	997,00	
28/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		997,00
28/08/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
28/08/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
28/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903	41.600,02	
28/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903		41.600,02
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 28/08 10:31 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 82801	50.000,00	
28/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 28/08 10:31 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 82801		50.000,00
28/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 14:07 FMS S.GABRIEL OESTE-FUS	8.399,98	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 28/08 14:07 FMS S.GABRIEL OESTE-FUS		8.399,98
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	15.052,09	
28/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		15.052,09
28/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	15.052,09	
28/08/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		15.052,09
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.584,28	
28/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.584,28
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	31.363,63	
28/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		31.363,63
28/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002739720071	50.000,00	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002739720071		50.000,00
28/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,14	
28/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,14
28/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº279915 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	738,25	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº279915 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		738,25
28/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº310049 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	8.072,32	
			TRANSPORTE	238.127,80	230.055,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº310049 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	238.127,80	230.055,48 8.072,32
28/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº279914 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	767,34	
28/08/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº279914 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		767,34
28/08/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 279914 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	767,34	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 279914 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		767,34
28/08/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 279915 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	738,25	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 279915 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		738,25
28/08/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 271128 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 3	31.363,63	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 271128 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 3		31.363,63
28/08/2024	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	PAGAMENTO 198336 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 3	913,50	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 198336 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 3		913,50
28/08/2024	2.1.03.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 879235 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARC 1	2.181,51	
28/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 879235 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARC 1		2.181,51
			TOTAL DO DIA	274.859,37	274.859,37
29/08/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	8.960,87	
29/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		8.960,87
29/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	8.960,87	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		8.960,87
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 002742225697	7.175,87	
29/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 002742225697		7.175,87
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1.785,00	
29/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		1.785,00
29/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,12	
29/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,12
29/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6038 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1.785,00	
29/08/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6038 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		1.785,00
29/08/2024	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA	350,00	
29/08/2024	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA143 DM CONTABIL LTDA		350,00
29/08/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº15144 TUPILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.078,33	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº15144 TUPILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.078,33
29/08/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 6038 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	1.785,00	
29/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6038 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		1.785,00
			TOTAL DO DIA	31.881,06	31.881,06

TRANSPORTE

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903	2.716,95	
30/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL 9903		2.716,95
30/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095630850001-90 1 CENTRO DE GEOINFORM 4481707000000	1.811,30	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095630850001-90 1 CENTRO DE GEOINFORM 4481707000000		1.811,30
30/08/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095630850001-90 1 CENTRO DE GEOINFORM 4481692000000	905,65	
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 095630850001-90 1 CENTRO DE GEOINFORM 4481692000000		905,65
30/08/2024	3.1.01.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	2.726,00	
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		2.726,00
30/08/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	225,93	
30/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		225,93
30/08/2024	3.1.01.05.0001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	218,08	
30/08/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		218,08
30/08/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 115 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL PARC 1	4.286,70	
30/08/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	RECEBIMENTO 115 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL PARC 1		4.286,70
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 116 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI PARC 1	7.485,77	
30/08/2024	1.1.02.01.0001	INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI	RECEBIMENTO 116 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI PARC 1		7.485,77
30/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 118 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI PARC 1	3.199,53	
30/08/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	RECEBIMENTO 118 CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI PARC 1		3.199,53
30/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,09	
30/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,09
30/08/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº310543 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.298,77	
30/08/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº310543 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.298,77
			TOTAL DO DIA	26.442,09	26.442,09
31/08/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	2.500,07	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		2.500,07
31/08/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/08/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
31/08/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 SIMPLESN	8.583,20	
31/08/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 SIMPLESN		8.583,20
31/08/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,06	
			TRANSPORTE	12.340,01	12.339,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE	12.340,01	12.339,95
			REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,06
			REMUNERA+		
			TOTAL DO DIA	12.340,01	12.340,01
			TOTAL DO MÊS	1.388.682,71	1.388.682,71
01/09/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
01/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
01/09/2024	1.1.02.01.0001	CONSORCIO SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
01/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.400,00
01/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 119 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE PARC 1	8.399,98	
01/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE	RECEBIMENTO 119 FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE PARC 1		8.399,98
01/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,04	
01/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,04
01/09/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 617572 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	6.063,06	
01/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 617572 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		6.063,06
			TOTAL DO DIA	18.353,08	18.353,08
02/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	2.200,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		2.200,00
02/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	2.200,00	
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		2.200,00
02/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024	381,25	
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 08/2024		381,25
02/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	6.342,80	
02/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		6.342,80
02/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	6.342,80	
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		6.342,80
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA M B DE SOUZA FILHO 002753986483	1.202,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA M B DE SOUZA FILHO 002753986483		1.202,00
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TATIANE NUNES PALMA CUNHA 002753954935	4.191,47	
02/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TATIANE NUNES PALMA CUNHA 002753954935		4.191,47
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AF7CB583D39D4560B81E17B3D43E987B 002753611552	218,08	
02/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AF7CB583D39D4560B81E17B3D43E987B 002753611552		218,08
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - QRCODE - 07162424054140246044168471 002753611542	381,25	
02/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - QRCODE - 07162424054140246044168471 002753611542		381,25
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DM CONTABILIDADE 0AE71D84C2A6423FB73C4E1CEC731D9F 002753611330	350,00	
02/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DM CONTABILIDADE 0AE71D84C2A6423FB73C4E1CEC731D9F 002753611330		350,00
			TRANSPORTE	23.809,65	23.809,65

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE	23.809,65	23.809,65
			REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,12	
02/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REMUNERA+		0,12
02/09/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		
			REMUNERA+		
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº15155 TUPILOG	1.078,33	
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
02/09/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº15155 TUPILOG		1.078,33
			TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		
02/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº24265 M B DE	1.202,00	
			SOUZA FILHO LTDA		
02/09/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº24265 M B DE		1.202,00
			SOUZA FILHO LTDA		
			TOTAL DO DIA	26.090,10	26.090,10
03/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE	1.269,31	
			FACIL 9903		
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE		1.269,31
			FACIL 9903		
03/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -	1.269,31	
			03/09 09:03 PREF MUN AMARGOSA FPM		
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA -		1.269,31
			03/09 09:03 PREF MUN AMARGOSA FPM		
03/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	10.530,80	
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		10.530,80
03/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	10.530,80	
03/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		10.530,80
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA	98,80	
			CASA DA ROCA LTDA 002757131312		
03/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA		98,80
			CASA DA ROCA LTDA 002757131312		
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO	432,00	
			PARA BNC		
03/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO		432,00
			PARA BNC		
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO	10.000,00	
			PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIREL		
03/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO		10.000,00
			PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIREL		
03/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,09	
			REMUNERA+		
03/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,09
			REMUNERA+		
03/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS TOYAMA DO	14.351,75	
			BRASIL MAQUINAS LTDA CF NF Nº136762		
03/09/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		14.351,75
			COMPRAS DE MERCADORIAS TOYAMA DO		
			BRASIL MAQUINAS LTDA CF NF Nº136762		
03/09/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		
			PAGAMENTO 5962 CR ENERGIA E INFORMATICA	10.000,00	
			EIRELI PARC 1		
03/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 5962 CR ENERGIA E INFORMATICA		10.000,00
			EIRELI PARC 1		
			TOTAL DO DIA	58.482,86	58.482,86
04/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE	4.730,58	
			FACIL 9903		
04/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE		4.730,58
			FACIL 9903		
04/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	4.730,58	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		4.730,58
04/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	1.850,00	
04/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		1.850,00
04/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	1.850,00	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		1.850,00
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E	1.850,00	
			INFORMATICA EIRELI		
04/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E		1.850,00
			INFORMATICA EIRELI		
			TRANSPORTE	15.011,16	15.011,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	15.011,16 0,03	15.011,16
04/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
04/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº281000 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	7.092,40	
04/09/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº281000 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		7.092,40
04/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6069 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1.850,00	
04/09/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6069 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		1.850,00
04/09/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 6069 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	1.850,00	
04/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6069 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		1.850,00
			TOTAL DO DIA	25.803,59	25.803,59
05/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.370,96	
05/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.370,96
05/09/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.379,98	
05/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.379,98
05/09/2024	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGICAS CAMPUS XVI -	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	46,00	
05/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		46,00
05/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.670,61	
05/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.670,61
05/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	50.000,00	
05/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		50.000,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 05/09 09:40 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 90501	50.000,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 05/09 09:40 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 90501		50.000,00
05/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	37.666,00	
05/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		37.666,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	37.666,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		37.666,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 002761383606	12.334,00	
05/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 002761383606		12.334,00
05/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002761375417	50.000,00	
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002761375417		50.000,00
05/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
05/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
05/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº11868 FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	12.334,00	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº11868 FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		12.334,00
			TRANSPORTE	278.467,57	278.467,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	2.1.03.01.0001	FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE	278.467,57	278.467,57
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11868 FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1	12.334,00	
05/09/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 11868 FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		12.334,00
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 136762 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1	7.175,88	
05/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 136762 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1		7.175,88
			TOTAL DO DIA	297.977,45	297.977,45
06/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.630,00	
06/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.630,00
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 120 FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO PARC 1	5.141,67	
06/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO	RECEBIMENTO 120 FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO PARC 1		5.141,67
06/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	5.106,94	
06/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		5.106,94
06/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	5.106,94	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		5.106,94
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCA	4.124,18	
06/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCA		4.124,18
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TRAPP FUNDO INVESTIMENTO D C	982,76	
06/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TRAPP FUNDO INVESTIMENTO D C		982,76
06/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
06/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
06/09/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 307924 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1	4.124,18	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 307924 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		4.124,18
06/09/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA TRAPP LTDA	PAGAMENTO 477577 METALURGICA TRAPP LTDA PARC 1	982,76	
06/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 477577 METALURGICA TRAPP LTDA PARC 1		982,76
			TOTAL DO DIA	44.199,47	44.199,47
07/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	2.306,34	
07/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		2.306,34
07/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	2.306,34	
07/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		2.306,34
07/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002767275327	894,34	
07/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002767275327		894,34
07/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002767267096	1.412,00	
07/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002767267096		1.412,00
07/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
07/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	6.919,03	6.919,03
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU PARC 1	2.627,07	
08/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	RECEBIMENTO 121 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU PARC 1		2.627,07
08/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA PARC 1	3.240,00	
08/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	RECEBIMENTO 122 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA PARC 1		3.240,00
08/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
08/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	5.867,08	5.867,08
09/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	3.240,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		3.240,00
09/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 16:12 PM ARACATUBA-DEMTRA MULT	3.240,00	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 09/09 16:12 PM ARACATUBA-DEMTRA MULT		3.240,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARC 1	28.000,00	
09/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 123 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARC 1		28.000,00
09/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	1.130,00	
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		1.130,00
09/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	1.130,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		1.130,00
09/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1.130,00	
09/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		1.130,00
09/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,06	
09/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,06
			TOTAL DO DIA	37.870,06	37.870,06
10/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.349,01	
10/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.349,01
10/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	179,00	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		179,00
10/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	179,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		179,00
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA M2A TECNOLOGIA LTDA 002773831291	179,00	
10/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA M2A TECNOLOGIA LTDA 002773831291		179,00
10/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,07	
10/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,07
10/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6094 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1.130,00	
10/09/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6094 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		1.130,00
10/09/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 6094 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	1.130,00	
10/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6094 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		1.130,00
			TOTAL DO DIA	8.146,08	8.146,08
11/09/2024	1.1.02.01.0001	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.882,80	
			TRANSPORTE	1.882,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	1.882,80	
11/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.882,80
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.270,00	
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		1.270,00
11/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 15:05 PREF MUN G L L - F P M	1.270,00	
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/09 15:05 PREF MUN G L L - F P M		1.270,00
11/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,10	
11/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,10
11/09/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº15194 TUPILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.078,33	
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº15194 TUPILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.078,33
11/09/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº15195 TUPILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1.078,33	
11/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº15195 TUPILOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1.078,33
			TOTAL DO DIA	6.579,56	6.579,56
12/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	29.798,43	
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		29.798,43
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:58 PR 412575 FMS INVEST SUS	28.000,00	
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 11:58 PR 412575 FMS INVEST SUS		28.000,00
12/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 10:00 BANDEIRANTSIGTV ESTR4	1.798,43	
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 12/09 10:00 BANDEIRANTSIGTV ESTR4		1.798,43
12/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	3.584,28	
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		3.584,28
12/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	3.584,28	
12/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		3.584,28
12/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	3.584,28	
12/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		3.584,28
12/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,13	
12/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,13
			TOTAL DO DIA	70.349,83	70.349,83
13/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.500,00	
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		1.500,00
13/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:58 PM SAUDE DO IGUAC-ESCO	1.500,00	
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 13/09 15:58 PM SAUDE DO IGUAC-ESCO		1.500,00
13/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	637,86	
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		637,86
13/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	637,86	
13/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		637,86
13/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002781644067	582,86	
13/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002781644067		582,86
			TRANSPORTE	4.858,58	4.858,58

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TUPILOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA 4BFCOKTX0L8YAHXEKR9JGZ 002787114361	83.161,68	82.083,35 1.078,33
16/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,16	
16/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,16
16/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA CF NF Nº202943 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	11.026,00	
16/09/2024	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA CF NF Nº202943 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA		11.026,00
			TOTAL DO DIA	94.187,84	94.187,84
17/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	11.768,00	
17/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		11.768,00
17/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	11.768,00	
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		11.768,00
17/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	594,54	
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		594,54
17/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	594,54	
17/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		594,54
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002789338724	594,54	
17/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002789338724		594,54
17/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
17/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
17/09/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 135530 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1	5.834,90	
17/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 135530 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1		5.834,90
			TOTAL DO DIA	31.154,57	31.154,57
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 126 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE BANDEIRANTE PARC 1	1.798,43	
18/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE BANDEIRANTE	RECEBIMENTO 126 FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE BANDEIRANTE PARC 1		1.798,43
18/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	950,00	
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		950,00
18/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	950,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		950,00
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	950,00	
18/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		950,00
18/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
18/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
18/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº15629 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	594,54	
18/09/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº15629 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		594,54
18/09/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 373473 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1	855,38	
			TRANSPORTE	6.098,40	5.243,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 373473 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1	6.098,40	5.243,02 855,38
			TOTAL DO DIA	6.098,40	6.098,40
19/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.119,83	
19/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.119,83
19/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.997,76	
19/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.997,76
19/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	8.583,20	
19/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		8.583,20
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 19/09 06:43 RECEITA FEDERAL 91901	8.583,20	
19/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 19/09 06:43 RECEITA FEDERAL 91901		8.583,20
19/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 08/2024 Simples Nacional	8.583,20	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 08/2024 Simples Nacional		8.583,20
19/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	3.835,80	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		3.835,80
19/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	3.835,80	
19/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		3.835,80
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.975,80	
19/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.975,80
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FIEZA CARGAS LTDA 002793597063	860,00	
19/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FIEZA CARGAS LTDA 002793597063		860,00
19/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
19/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
19/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº676222 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	2.560,21	
19/09/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº676222 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		2.560,21
19/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº312272 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.945,72	
19/09/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº312272 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		6.945,72
19/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2902 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	950,00	
19/09/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2902 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		950,00
19/09/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 2902 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	950,00	
19/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2902 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		950,00
			TOTAL DO DIA	60.780,57	60.780,57
20/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	46,00	
			TRANSPORTE	46,00	

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº312590 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	20.843,74	14.602,19 6.241,55
			TOTAL DO DIA	20.843,74	20.843,74
24/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.173,74	
24/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.173,74
24/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	5.550,00	
24/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		5.550,00
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	5.550,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		5.550,00
24/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE AAC AR CONDICIONADO LTDA BAT 002803573452	6.500,00	
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE AAC AR CONDICIONADO LTDA BAT 002803573452		6.500,00
24/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	950,00	
24/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		950,00
24/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
24/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
24/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº283248 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	812,08	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº283248 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		812,08
24/09/2024	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA158 DM CONTABIL LTDA	350,00	
24/09/2024	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA158 DM CONTABIL LTDA		350,00
			TOTAL DO DIA	20.885,86	20.885,86
25/09/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE VALPARAISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
25/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
25/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	7.485,77	
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		7.485,77
25/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030004-11 INST. FED. BAIANO - CA 5023866000000	7.485,77	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 107249030004-11 INST. FED. BAIANO - CA 5023866000000		7.485,77
25/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	4.826,16	
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		4.826,16
25/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	4.826,16	
25/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		4.826,16
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCA	4.036,16	
25/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCA		4.036,16
25/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA IRAMAQ ASSIST. TECNICA ESPECIALIZADA PECAS E ACESSORIOS 002805059163	790,00	
25/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA IRAMAQ ASSIST. TECNICA ESPECIALIZADA PECAS E ACESSORIOS 002805059163		790,00
			TRANSPORTE	30.740,02	30.740,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - GARTHEN IND COM DE MAQ LTDA 92701	6.960,54	4.779,04 2.181,50
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 130 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES PARC 1	11.768,00	
27/09/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES	RECEBIMENTO 130 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES PARC 1		11.768,00
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 131 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU PARC 1	1.500,00	
27/09/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	RECEBIMENTO 131 MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU PARC 1		1.500,00
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA PARC 1	997,00	
27/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	RECEBIMENTO 132 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA PARC 1		997,00
27/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2943 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2.700,00	
27/09/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2943 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		2.700,00
27/09/2024	2.1.03.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 879235 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARC 2	2.181,50	
27/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 879235 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARC 2		2.181,50
			TOTAL DO DIA	26.107,04	26.107,04
28/09/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.553,00	
28/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.553,00
28/09/2024	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 143 DM CONTABIL LTDA PARC 1	350,00	
28/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 143 DM CONTABIL LTDA PARC 1		350,00
			TOTAL DO DIA	5.903,00	5.903,00
29/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
29/09/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
29/09/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 310543 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1	1.298,77	
29/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 310543 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		1.298,77
			TOTAL DO DIA	1.298,78	1.298,78
30/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.322,24	
30/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.322,24
30/09/2024	1.1.02.01.0001	MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.207,70	
30/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.207,70
30/09/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.373,78	
30/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.373,78
30/09/2024	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - AMAZONAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.769,90	
30/09/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.769,90
30/09/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	5.349,01	
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		5.349,01
30/09/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	5.349,01	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		5.349,01
30/09/2024	3.1.01.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	2.726,00	
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		2.726,00
			TRANSPORTE	33.097,64	33.097,64

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	TRANSPORTE	33.097,64	33.097,64
30/09/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	225,93	
30/09/2024	3.1.01.05.0001	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		225,93
30/09/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	218,08	
30/09/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		218,08
30/09/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	2.500,07	
30/09/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		2.500,07
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
30/09/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
30/09/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 SIMPLESN	10.233,23	
30/09/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 SIMPLESN		10.233,23
30/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	913,50	
30/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		913,50
30/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	913,50	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		913,50
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA	913,50	
30/09/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA		913,50
30/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº284145 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	4.037,52	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº284145 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		4.037,52
30/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6192 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3.400,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6192 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		3.400,00
30/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6193 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	3.050,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6193 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		3.050,00
30/09/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2957 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1.650,00	
30/09/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº2957 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		1.650,00
30/09/2024	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	PAGAMENTO 198336 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 4	913,50	
30/09/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 198336 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 4		913,50
			TOTAL DO DIA	64.890,47	64.890,47
			TOTAL DO MÊS	1.067.117,02	1.067.117,02
01/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.323,31	
01/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.323,31
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	57.789,80	
01/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		57.789,80
			TRANSPORTE	60.113,11	60.113,11

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	60.113,11	60.113,11
			PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - DM	350,00	
			CONTABILIDADE 100104		
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - DM		350,00
			CONTABILIDADE 100104		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA	2.439,80	
			DO BRASIL MAQUINAS LTDA 100103		
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA		2.439,80
			DO BRASIL MAQUINAS LTDA 100103		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO -	50.000,00	
			01/10 08:01 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD		
			100102		
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO -		50.000,00
			01/10 08:01 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD		
			100102		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO -	5.000,00	
			01/10 05:45 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD		
			100101		
01/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO -		5.000,00
			01/10 05:45 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD		
			100101		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 133 SERVICO AUTONOMO DE	1.490,00	
			AGUA E ESGOTO DE MACHADO PARC 1		
01/10/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E	RECEBIMENTO 133 SERVICO AUTONOMO DE		1.490,00
		ESGOTO DE MACHADO	AGUA E ESGOTO DE MACHADO PARC 1		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 134 CONSORCIO SAUDE DA	2.400,00	
			MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA PARC 1		
01/10/2024	1.1.02.01.0001	CONSORCIO SAUDE DA	RECEBIMENTO 134 CONSORCIO SAUDE DA		2.400,00
		MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA	MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA PARC 1		
01/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	48.059,00	
01/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		48.059,00
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	48.059,00	
01/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		48.059,00
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA	200,00	
			TUPILOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		
			4BFCOKTX0L8YAHXEKR9JGZ 002821908853		
01/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA		200,00
			TUPILOG TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		
			4BFCOKTX0L8YAHXEKR9JGZ 002821908853		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA	2.864,00	
			CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA		
			002821460851		
01/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA		2.864,00
			CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA		
			002821460851		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA	677,00	
			BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM		
			SF100005985000002410011305266176301		
			002821412519		
01/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA		677,00
			BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS / BBM		
			SF100005985000002410011305266176301		
			002821412519		
01/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE	50.000,00	
			A F S I LTDA 002820640740		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE		50.000,00
			A F S I LTDA 002820640740		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA	3.200,00	
			TATIANE NUNES PALMA CUNHA 002820528195		
01/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA		3.200,00
			TATIANE NUNES PALMA CUNHA 002820528195		
01/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE	5.000,00	
			A F S I LTDA 002820439611		
01/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE		5.000,00
			A F S I LTDA 002820439611		
01/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS GARTHEN	1.596,36	
			INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CF		
			NF Nº890449 GARTHEN INDUSTRIA E		
			COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		
			TRANSPORTE	281.448,27	279.851,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.03.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA CF NF Nº890449 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	281.448,27	279.851,91 1.596,36
			TOTAL DO DIA	281.448,27	281.448,27
02/10/2024	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.890,30	
02/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.890,30
02/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	590,00	
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		590,00
02/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	590,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		590,00
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA IRAMAQ ASSIST. TECNICA ESPECIALIZADA PECAS E ACESSORIOS 002824501417	590,00	
02/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA IRAMAQ ASSIST. TECNICA ESPECIALIZADA PECAS E ACESSORIOS 002824501417		590,00
02/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
02/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
02/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº75387 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	582,86	
02/10/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº75387 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		582,86
02/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº313622 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.272,40	
02/10/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº313622 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.272,40
02/10/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 136762 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 2	2.439,80	
02/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 136762 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 2		2.439,80
			TOTAL DO DIA	7.955,38	7.955,38
03/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
03/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
03/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	25.041,57	
03/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		25.041,57
03/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	8.370,96	
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		8.370,96
03/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 09:45 PMP TRANSF ESP GOV SP	16.670,61	
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 03/10 09:45 PMP TRANSF ESP GOV SP		16.670,61
03/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	7.000,00	
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		7.000,00
03/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	7.000,00	
03/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		7.000,00
03/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002827884202	7.000,00	
			TRANSPORTE	75.563,14	68.563,14

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002827884202	75.563,14	68.563,14 7.000,00
03/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
03/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
03/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº313709 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.607,33	
03/10/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº313709 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.607,33
			TOTAL DO DIA	79.170,51	79.170,51
04/10/2024	1.1.02.01.0001	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.499,71	
04/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.499,71
04/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.173,74	
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		1.173,74
04/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	1.173,74	
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		1.173,74
04/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	708,37	
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		708,37
04/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	708,37	
04/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		708,37
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002830810181	708,37	
04/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002830810181		708,37
04/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
04/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
04/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA CF NF Nº328616 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	3.559,53	
04/10/2024	2.1.03.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA CF NF Nº328616 CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA		3.559,53
04/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº284822 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	708,37	
04/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº284822 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		708,37
04/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 284822 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	708,37	
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 284822 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		708,37
04/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 281000 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	1.999,67	
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 281000 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		1.999,67
04/10/2024	2.1.03.01.0001	METALURGICA TRAPP LTDA	PAGAMENTO 477577 METALURGICA TRAPP LTDA PARC 2	922,77	
04/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 477577 METALURGICA TRAPP LTDA PARC 2		922,77
			TOTAL DO DIA	13.871,06	13.871,06
05/10/2024	1.1.02.01.0001	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.465,59	
			TRANSPORTE	5.465,59	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	5.465,59	
05/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.465,59
05/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.000,00
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 135 MUNICIPIO DE ALEGRETE PARC 1	8.370,96	
05/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	RECEBIMENTO 135 MUNICIPIO DE ALEGRETE PARC 1		8.370,96
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 136 CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU PARC 1	3.379,98	
05/10/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU	RECEBIMENTO 136 CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU PARC 1		3.379,98
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 137 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGICAS CAMPUS XVI - PARC 1	46,00	
05/10/2024	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGICAS CAMPUS XVI -	RECEBIMENTO 137 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGICAS CAMPUS XVI - PARC 1		46,00
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS PARC 1	16.670,61	
05/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	RECEBIMENTO 138 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS PARC 1		16.670,61
05/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	599,33	
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		599,33
05/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	599,33	
05/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		599,33
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA RECEITA FEDERAL - QRCODE - 07162427537522431044945591 002834026872	381,25	
05/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA RECEITA FEDERAL - QRCODE - 07162427537522431044945591 002834026872		381,25
05/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL F2338226528E4342BF0651354227FF27 002834020462	218,08	
05/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL F2338226528E4342BF0651354227FF27 002834020462		218,08
05/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
05/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
			TOTAL DO DIA	36.731,18	36.731,18
06/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 139 PREFEITURA PRESIDENTE EPITACIO PARC 1	18.630,00	
06/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA PRESIDENTE EPITACIO	RECEBIMENTO 139 PREFEITURA PRESIDENTE EPITACIO PARC 1		18.630,00
06/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
06/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
			TOTAL DO DIA	18.630,03	18.630,03
07/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	8.675,54	
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		8.675,54
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA 5268882000000	3.199,53	
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020545-89 CENTRO DE INTENDEN. DA 5268882000000		3.199,53
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	3.379,98	
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		3.379,98
07/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:38 PM TREZE TÍLIAS	2.096,03	
			TRANSPORTE	17.351,08	15.255,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 07/10 16:38 PM TREZE TÍLIAS	17.351,08	15.255,05 2.096,03
07/10/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	381,25	
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Tributos federais 09/2024		381,25
07/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	55,00	
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		55,00
07/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	55,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		55,00
07/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE BOLETO	1.999,67	
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE BOLETO		1.999,67
07/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE BOLETO	922,77	
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ESTORNO PAGAMENTO DE BOLETO		922,77
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.999,67	
07/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.999,67
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TRAPP FUNDO INVESTIMENTO D C	922,77	
07/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TRAPP FUNDO INVESTIMENTO D C		922,77
07/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.	55,00	
07/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ORGANISYS SOFTWARE LTDA.		55,00
07/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,11	
07/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,11
			TOTAL DO DIA	23.742,32	23.742,32
08/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	8.997,76	
08/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		8.997,76
08/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	8.997,76	
08/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		8.997,76
08/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,15	
08/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,15
08/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº314304 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	9.135,87	
08/10/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº314304 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		9.135,87
			TOTAL DO DIA	27.131,54	27.131,54
09/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.800,00	
09/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.800,00
09/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.490,00	
09/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		1.490,00
09/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	1.490,00	
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		1.490,00
09/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	3.674,31	
09/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		3.674,31
09/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	3.674,31	
09/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		3.674,31
			TRANSPORTE	22.128,62	22.128,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE FRETE S/COMPRAS CF NF Nº494809 NRE TRANSPORTES EIRELI ME	61.202,21	60.798,06 404,15
			TOTAL DO DIA	61.202,21	61.202,21
11/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903	5.930,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903		5.930,00
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 11:15 PREF MUNICIPAL BOM JESUS	4.480,00	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 11:15 PREF MUNICIPAL BOM JESUS		4.480,00
11/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 11:47 PREF MUN NOVA CANDELARIA	1.450,00	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 11/10 11:47 PREF MUN NOVA CANDELARIA		1.450,00
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 141 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA PARC 1	1.882,80	
11/10/2024	1.1.02.01.0001	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	RECEBIMENTO 141 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA PARC 1		1.882,80
11/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	10.597,34	
11/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		10.597,34
11/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	10.597,34	
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		10.597,34
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002849246691	597,34	
11/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002849246691		597,34
11/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS 002848858585	10.000,00	
11/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS 002848858585		10.000,00
11/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,21	
11/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,21
11/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº655790 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	597,34	
11/10/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº655790 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		597,34
			TOTAL DO DIA	46.132,37	46.132,37
12/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.175,00	
12/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.175,00
12/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
12/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
			TOTAL DO DIA	1.175,04	1.175,04
13/10/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA PARC 1	15.840,00	
13/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 125 PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA PARC 1		15.840,00
13/10/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 96 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARC 1	1.365,60	
13/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 96 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARC 1		1.365,60
13/10/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 95 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE PARC 1	1.138,00	
			TRANSPORTE	18.343,60	17.205,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MANDA LA TRANSPORTES DE CARGAS 002854821528	33.665,21 410,94	33.665,21
14/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MANDA LA TRANSPORTES DE CARGAS 002854821528		410,94
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MUNICIPIO DE ITABAIANINHA QG58UIR9ULRMTY57QIILTRR1HT 002854694309	50,75	
14/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MUNICIPIO DE ITABAIANINHA QG58UIR9ULRMTY57QIILTRR1HT 002854694309		50,75
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L	4.750,00	
14/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L		4.750,00
14/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,18	
14/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,18
14/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº285701 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	6,12	
14/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº285701 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		6,12
14/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº285701 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	736,55	
14/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº285701 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		736,55
14/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº285890 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	9.547,75	
14/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº285890 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		9.547,75
14/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº285894 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	838,70	
14/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº285894 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		838,70
14/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº314936 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	6.774,66	
14/10/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº314936 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		6.774,66
14/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº700190 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.924,22	
14/10/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº700190 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		1.924,22
14/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 285701 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	742,67	
14/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 285701 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		742,67
			TOTAL DO DIA	59.447,75	59.447,75
15/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	6.166,97	
15/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		6.166,97
15/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 101502	332,07	
			TRANSPORTE	6.499,04	6.166,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.808,73	
18/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.808,73
18/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IPE - RS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.782,63	
18/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.782,63
18/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	3.897,22	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		3.897,22
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 18/10 13:27 RECEITA FEDERAL 101803	10.233,23	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 18/10 13:27 RECEITA FEDERAL 101803		10.233,23
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI 101802	3.676,00	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI 101802		3.676,00
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 101801	2.975,80	
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 101801		2.975,80
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	19.700,00	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		19.700,00
18/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 10:02 SIGTV432026320230001 GND	1.082,25	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/10 10:02 SIGTV432026320230001 GND		1.082,25
18/10/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 09/2024 Simples Nacional	10.233,23	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 09/2024 Simples Nacional		10.233,23
18/10/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	218,08	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2024		218,08
18/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,15	
18/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,15
18/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº704399 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	3.614,04	
18/10/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº704399 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		3.614,04
18/10/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 15629 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1	594,54	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 15629 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1		594,54
18/10/2024	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	PAGAMENTO 202943 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 1	3.676,00	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 202943 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 1		3.676,00
18/10/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 135840 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 3	2.975,80	
18/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 135840 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 3		2.975,80
			TOTAL DO DIA	69.467,70	69.467,70
19/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS PARC 1	8.997,76	
19/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS	RECEBIMENTO 149 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS PARC 1		8.997,76
19/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,07	
19/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,07
19/10/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 676222 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	2.560,21	
			TRANSPORTE	11.558,04	8.997,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	2.889,50	
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BATAGUASSU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.889,50
22/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.997,00	
22/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.997,00
22/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.138,00	
22/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		1.138,00
22/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	1.138,00	
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		1.138,00
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 150 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA PARC 1	1.450,00	
22/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	RECEBIMENTO 150 MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA PARC 1		1.450,00
22/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	110,00	
22/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		110,00
22/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	110,00	
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		110,00
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA LAGOA COWORKING LTDA 002872659859	110,00	
22/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA LAGOA COWORKING LTDA 002872659859		110,00
22/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,10	
22/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,10
22/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº286737 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	14.400,00	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº286737 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		14.400,00
22/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA CF NF Nº141450 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	14.042,00	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA CF NF Nº141450 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		14.042,00
22/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVA MOTORES E FIOS LTDA CF NF Nº213721 NOVA MOTORES E FIOS LTDA	3.343,45	
22/10/2024	2.1.03.01.0001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NOVA MOTORES E FIOS LTDA CF NF Nº213721 NOVA MOTORES E FIOS LTDA		3.343,45
22/10/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 141450 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1	14.042,00	
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 141450 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1		14.042,00
22/10/2024	2.1.03.01.0001	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	PAGAMENTO 171473 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA PARC 1	5.219,10	
22/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 171473 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA PARC 1		5.219,10
			TOTAL DO DIA	64.989,15	64.989,15
23/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.840,00	
23/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.840,00
23/10/2024	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.261,48	
23/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.261,48
23/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA PRESIDENTE EPITACIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21.800,00	
23/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21.800,00
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	43.044,94	
23/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		43.044,94
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 102305	812,08	
			TRANSPORTE	85.758,50	84.946,42

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	85.758,50	84.946,42
			PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 102305		812,08
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQ 102304	6.241,55	
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQ 102304		6.241,55
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CSM-COMPONENTES SISTEMAS E MAQ 102303	4.036,16	
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CSM-COMPONENTES SISTEMAS E MAQ 102303		4.036,16
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 102302	1.681,13	
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 102302		1.681,13
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 23/10 09:33 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 102301	31.449,02	
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 23/10 09:33 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 102301		31.449,02
23/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	1.175,00	
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		1.175,00
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 151 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS PARC 1	2.096,03	
23/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	RECEBIMENTO 151 MUNICIPIO DE TREZE TILIAS PARC 1		2.096,03
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 152 PENITENCIARIA JOSE PARADA NETO PARC 1	10.825,00	
23/10/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA JOSE PARADA NETO	RECEBIMENTO 152 PENITENCIARIA JOSE PARADA NETO PARC 1		10.825,00
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	11.961,58	
23/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		11.961,58
23/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	11.961,58	
23/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		11.961,58
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	1.500,00	
23/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		1.500,00
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 002874154108	17.987,44	
23/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 002874154108		17.987,44
23/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002874151240	31.449,02	
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002874151240		31.449,02
23/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,13	
23/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,13
23/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº286961 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	635,23	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº286961 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		635,23
23/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CF NF Nº10979 HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	17.987,45	
23/10/2024	2.1.03.01.0001	HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA CF NF Nº10979 HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		17.987,45
23/10/2024	2.1.03.01.0001	HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO 10979 HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PARC 1	17.987,45	
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10979 HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA PARC 1		17.987,45
23/10/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 310049 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 2	4.036,16	
			TRANSPORTE	258.768,43	254.732,27

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 310049 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 2	258.768,43	254.732,27 4.036,16
23/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 283150 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	1.681,13	
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 283150 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		1.681,13
23/10/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 312590 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1	6.241,55	
23/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 312590 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		6.241,55
			TOTAL DO DIA	266.691,11	266.691,11
24/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	978,89	
24/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		978,89
24/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	551,03	
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		551,03
24/10/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2024 892981200090153	10,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 23/10/2024 892981200090153		10,00
24/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830026-74 INSTITUTO PUERIC. PED 5657341000000	561,03	
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 336636830026-74 INSTITUTO PUERIC. PED 5657341000000		561,03
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 153 MUNICIPIO DE RONDINHA PARC 1	1.173,74	
24/10/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIMENTO 153 MUNICIPIO DE RONDINHA PARC 1		1.173,74
24/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	395,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		395,00
24/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	395,00	
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		395,00
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA OSTEL TRANSPORTES LTDA ME 002876249739	395,00	
24/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA OSTEL TRANSPORTES LTDA ME 002876249739		395,00
24/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,12	
24/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,12
24/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº287182 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.275,63	
24/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº287182 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		3.275,63
24/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº287368 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	838,64	
24/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº287368 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		838,64
24/10/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1335 OSTEL TRANSPORTES EIRELI	395,00	
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1335 OSTEL TRANSPORTES EIRELI		395,00
24/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 283248 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	812,08	
24/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 283248 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		812,08
24/10/2024	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	PAGAMENTO 158 DM CONTABIL LTDA PARC 1	350,00	
			TRANSPORTE	10.131,16	9.781,16

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	TRANSPORTE	56.689,32	56.689,32
			PAGAMENTO 6314 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	1.500,00	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6314 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		1.500,00
25/10/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 6192 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	3.400,00	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6192 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		3.400,00
25/10/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 6193 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	3.050,00	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6193 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		3.050,00
25/10/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 2943 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	2.700,00	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2943 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		2.700,00
25/10/2024	2.1.03.01.0001	R D DA SILVA ME	PAGAMENTO 16149 R D DA SILVA ME PARC 1	780,00	
25/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 16149 R D DA SILVA ME PARC 1		780,00
			TOTAL DO DIA	68.119,32	68.119,32
26/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	887,04	
26/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		887,04
26/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.000,00	
26/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.000,00
26/10/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.936,83	
26/10/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.936,83
26/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
26/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
			TOTAL DO DIA	20.823,89	20.823,89
27/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,03	
27/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,03
			TOTAL DO DIA	0,03	0,03
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	24.093,00	
28/10/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		24.093,00
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 28/10 17:07 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 102802	22.000,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 28/10 17:07 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 102802		22.000,00
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI 102801	2.093,00	
28/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI 102801		2.093,00
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 155 PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU PARC 1	5.553,00	
28/10/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU	RECEBIMENTO 155 PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU PARC 1		5.553,00
28/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	743,18	
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		743,18
28/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	743,18	
28/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		743,18
28/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES EIRELI ME 002884187374	743,18	
28/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA BRASIL EXPRESS TRANSPORTES URGENTES EIRELI ME 002884187374		743,18
			TRANSPORTE	55.968,54	55.968,54

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	34.333,46	28.830,80 5.502,66
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 103004	2.439,80	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 103004		2.439,80
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 103003	2.018,76	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 103003		2.018,76
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INF 103002	1.650,00	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INF 103002		1.650,00
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 103001	188,78	
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 103001		188,78
30/10/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	11.800,00	
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		11.800,00
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 157 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB PARC 1	5.322,24	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB	RECEBIMENTO 157 FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB PARC 1		5.322,24
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 158 MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO PARC 1	2.207,70	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO	RECEBIMENTO 158 MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO PARC 1		2.207,70
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 160 FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS PARC 1	5.373,78	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS	RECEBIMENTO 160 FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS PARC 1		5.373,78
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 161 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - AMAZONAS PARC 1	6.769,90	
30/10/2024	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - AMAZONAS	RECEBIMENTO 161 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - AMAZONAS PARC 1		6.769,90
30/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	838,70	
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		838,70
30/10/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	838,70	
30/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		838,70
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002888668764	838,70	
30/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 002888668764		838,70
30/10/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,08	
30/10/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,08
30/10/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº287997 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	15.151,77	
30/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº287997 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		15.151,77
30/10/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 284145 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	2.018,76	
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 284145 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		2.018,76
30/10/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 2957 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	1.650,00	
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2957 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		1.650,00
30/10/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 136762 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 3	2.439,80	
30/10/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 136762 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 3		2.439,80
TOTAL DO DIA				95.880,93	95.880,93

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE PAUDALHO	TRANSPORTE	11.884,45	11.884,45
05/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.519,58	
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.519,58
05/11/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	4.567,94	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		4.567,94
05/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQ 110501	4.567,94	
05/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQ 110501		4.567,94
05/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
05/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
05/11/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº719568 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.522,06	
05/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº719568 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	8.161,53	
05/11/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº719573 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		8.161,53
05/11/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº719573 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.567,94	
05/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 314304 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		4.567,94
			TOTAL DO DIA	42.791,46	42.791,46
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	23.914,99	
06/11/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		23.914,99
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 110603	1.023,74	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ALFA TRANSPORTES 110603		1.023,74
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INF 110602	1.350,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INF 110602		1.350,00
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 06/11 11:11 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 110601	25.631,75	
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 06/11 11:11 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 110601		25.631,75
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202411050044819	1.882,80	
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202411050044819		1.882,80
06/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	2.207,70	
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		2.207,70
06/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	22.631,75	
06/11/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		22.631,75
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	22.631,75	
06/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		22.631,75
06/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ABC - MG EMPILHADEIRAS LTDA 002906608312	3.000,00	
06/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ABC - MG EMPILHADEIRAS LTDA 002906608312		3.000,00
			TRANSPORTE	104.274,48	104.274,48

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	5.465,59	5.465,59
			DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES	5.465,59	
			NAC - 003945020270-00 COMANDO DO		
			GRUPAMENTO 5982230000000		
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES		5.465,59
			NAC - 003945020270-00 COMANDO DO		
			GRUPAMENTO 5982230000000		
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE	11.800,00	
			ITAQUI PARC 1		
08/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	RECEBIMENTO 168 PREFEITURA MUNICIPAL DE		11.800,00
			ITAQUI PARC 1		
08/11/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	1.559,00	
08/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		1.559,00
08/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	1.559,00	
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		1.559,00
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA	715,01	
			SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
			002912041332		
08/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA		715,01
			SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
			002912041332		
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA	843,99	
			SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
			002912040228		
08/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA		843,99
			SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
			002912040228		
08/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,01	
			REMUNERA+		
08/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,01
			REMUNERA+		
08/11/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE	PAGAMENTO 696605 FRIOVIX COMÉRCIO DE	3.665,80	
		REFRIGERAÇÃO LTDA	REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 696605 FRIOVIX COMÉRCIO DE		3.665,80
			REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		
08/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO 287368 SPINNER INDUSTRIA E	838,64	
		LTDA.	COMERCIO LTDA. PARC 1		
08/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 287368 SPINNER INDUSTRIA E		838,64
			COMERCIO LTDA. PARC 1		
			TOTAL DO DIA	31.912,63	31.912,63
09/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.575,00	
			NAZARE PAULISTA PARC 1		
09/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE	RECEBIMENTO 170 PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.575,00
		PAULISTA	NAZARE PAULISTA PARC 1		
09/11/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE	PAGAMENTO 697662 FRIOVIX COMÉRCIO DE	3.665,80	
		REFRIGERAÇÃO LTDA	REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		
09/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 697662 FRIOVIX COMÉRCIO DE		3.665,80
			REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		
09/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO	PAGAMENTO 287414 SPINNER INDUSTRIA E	761,92	
		LTDA.	COMERCIO LTDA. PARC 1		
09/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 287414 SPINNER INDUSTRIA E		761,92
			COMERCIO LTDA. PARC 1		
			TOTAL DO DIA	10.002,72	10.002,72
10/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO	0,01	
			REMUNERA+		
10/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO		0,01
			REMUNERA+		
10/11/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E	PAGAMENTO 655790 O.V.D. IMPORTADORA E	597,34	
		DISTRIBUIDORA LTDA	DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1		
10/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 655790 O.V.D. IMPORTADORA E		597,34
			DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1		
			TOTAL DO DIA	597,35	597,35
11/11/2024	1.1.02.01.0001	1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.983,88	
11/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.983,88
11/11/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE	4.585,52	
		S/A	FACIL 9903		
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE		4.585,52
			FACIL 9903		
			TRANSPORTE	14.569,40	14.569,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 11/11 16:31 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIG 1111101	14.569,40 7.529,48	14.569,40
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 11/11 16:31 FRIOVIX COMERCIO DE REFRIG 1111101		7.529,48
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202411080066977	1.290,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202411080066977		1.290,00
11/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202411080066664	10.825,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202411080066664		10.825,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 171 FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE PARC 1	1.175,00	
11/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE	RECEBIMENTO 171 FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE PARC 1		1.175,00
11/11/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	3.500,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		3.500,00
11/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	3.500,00	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		3.500,00
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002918872849	3.500,00	
11/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 002918872849		3.500,00
11/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
11/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
11/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº730052 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	7.529,48	
11/11/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº730052 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		7.529,48
11/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº289422 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	715,01	
11/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº289422 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		715,01
11/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº289423 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	843,99	
11/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº289423 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		843,99
11/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 289423 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	843,99	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 289423 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		843,99
11/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 289422 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	715,01	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 289422 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		715,01
11/11/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 314936 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1	3.387,33	
11/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 314936 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 1		3.387,33
TOTAL DO DIA				59.923,70	59.923,70
12/11/2024	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	968,00	
12/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		968,00
TRANSPORTE				968,00	968,00

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE	121.887,29	121.887,29
			DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002925410512	34.429,88	
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002925410512		34.429,88
14/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
14/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
14/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº736205 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	4.108,33	
14/11/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº736205 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		4.108,33
14/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº405418 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	7.331,90	
14/11/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº405418 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		7.331,90
14/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6367 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	15.750,00	
14/11/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6367 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI		15.750,00
14/11/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº8101 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA	480,00	
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº8101 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA		480,00
14/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 278386 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 3	4.875,34	
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 278386 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 3		4.875,34
14/11/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 312272 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 2	2.315,24	
14/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 312272 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 2		2.315,24
			TOTAL DO DIA	191.177,99	191.177,99
15/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO PARC 1	3.196,24	
15/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO	RECEBIMENTO 183 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO PARC 1		3.196,24
15/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SAO MIGUEL PARC 1	5.160,00	
15/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SAO MIGUEL	RECEBIMENTO 184 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SAO MIGUEL PARC 1		5.160,00
15/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
15/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
15/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 286141 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	2.716,23	
15/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 286141 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		2.716,23
15/11/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 135840 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 4	2.800,75	
15/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 135840 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 4		2.800,75
			TOTAL DO DIA	13.873,23	13.873,23
16/11/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.556,00	
16/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.556,00
			TRANSPORTE	3.556,00	3.556,00

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2024	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO	TRANSPORTE	3.556,00	3.556,00
16/11/2024	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.479,55	
16/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.479,55
16/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
16/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	45.035,56	45.035,56
17/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA PARC 1	1.808,73	
17/11/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA	RECEBIMENTO 185 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA PARC 1		1.808,73
17/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 186 MUNICIPIO DE IPE - RS PARC 1	4.782,63	
17/11/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IPE - RS	RECEBIMENTO 186 MUNICIPIO DE IPE - RS PARC 1		4.782,63
17/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
17/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
17/11/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 704399 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	3.614,04	
17/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 704399 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		3.614,04
			TOTAL DO DIA	10.205,41	10.205,41
18/11/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANÇ - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	4.564,55	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		4.564,55
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 09:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111801	218,08	
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 16/11 09:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 111801		218,08
18/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	4.782,63	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		4.782,63
18/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	11.479,00	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		11.479,00
18/11/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANÇ - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	11.479,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		11.479,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA 002932947513	480,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA 1 ALIANCA CARGAS E LOGISTICA LTDA 002932947513		480,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.716,23	
18/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.716,23
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA	3.675,00	
18/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA		3.675,00
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	1.807,02	
18/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA		1.807,02
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	2.800,75	
18/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA		2.800,75
			TRANSPORTE	44.002,26	44.002,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	44.002,26 0,04	44.002,26
18/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
18/11/2024	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	PAGAMENTO 202943 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 2	3.675,00	
18/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 202943 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 2		3.675,00
			TOTAL DO DIA	47.677,30	47.677,30
19/11/2024	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE CIENCIAS - PRES PRUDENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.624,28	
19/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.624,28
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903	1.529,51	
19/11/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903		1.529,51
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 111903	1.382,40	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 111903		1.382,40
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 19/11 11:52 RECEITA FEDERAL 111902	9.043,65	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 19/11 11:52 RECEITA FEDERAL 111902		9.043,65
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 111901	1.055,28	
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - BANCO SOFISA S/A 111901		1.055,28
19/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 16:34 C R EDUC FISICA REGIAO 0	9.951,82	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 19/11 16:34 C R EDUC FISICA REGIAO 0		9.951,82
19/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 10/2024 Simples Nacional	9.043,65	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2024 Simples Nacional		9.043,65
19/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	218,08	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2024		218,08
19/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIODEVOLUÇÃO DO PIX ENVIADO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4241CC89A7234A68B67727E6DF29FC42 002934857514	218,08	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIODEVOLUÇÃO DO PIX ENVIADO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4241CC89A7234A68B67727E6DF29FC42 002934857514		218,08
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4241CC89A7234A68B67727E6DF29FC42 002934857448	218,08	
19/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4241CC89A7234A68B67727E6DF29FC42 002934857448		218,08
19/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
19/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
19/11/2024	2.1.03.01.0001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	PAGAMENTO 213721 NOVA MOTORES E FIOS LTDA PARC 2	1.055,28	
19/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 213721 NOVA MOTORES E FIOS LTDA PARC 2		1.055,28
			TOTAL DO DIA	37.340,12	37.340,12
20/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
20/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
20/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 286559 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	1.382,40	
			TRANSPORTE	1.382,41	0,01

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 286559 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	1.382,41	0,01 1.382,40
			TOTAL DO DIA	1.382,41	1.382,41
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903	39.376,55	
21/11/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903		39.376,55
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 21/11 11:43 FRIOVIX COMERCIO REFRIGERA 112112	17.082,99	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 21/11 11:43 FRIOVIX COMERCIO REFRIGERA 112112		17.082,99
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 112111	4.800,00	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 112111		4.800,00
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112110	1.130,50	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112110		1.130,50
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112109	1.130,52	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112109		1.130,52
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112108	4.080,76	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112108		4.080,76
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112107	4.080,76	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112107		4.080,76
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112106	1.130,52	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112106		1.130,52
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO 112105	1.807,02	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO 112105		1.807,02
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112104	1.832,90	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112104		1.832,90
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112103	4.080,77	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112103		4.080,77
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112102	4.080,77	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112102		4.080,77
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112101	1.130,52	
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 112101		1.130,52
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202411210010337	2.730,00	
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - SP-SEC DA FAZENDA E PL 202411210010337		2.730,00
21/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	4.261,48	
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO RECEBIMENTO FORNECEDOR - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		4.261,48
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 187 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG PARC 1	2.889,50	
21/11/2024	1.1.02.01.0001	GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG	RECEBIMENTO 187 GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG PARC 1		2.889,50
21/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 188 MUNICIPIO DE BATAGUASSU PARC 1	6.997,00	
			TRANSPORTE	102.622,56	95.625,56

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA PRESIDENTE EPITACIO	TRANSPORTE RECEBIMENTO 191 PREFEITURA PRESIDENTE EPITACIO PARC 1	188.243,28	166.443,28 21.800,00
22/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	8.042,74	
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		8.042,74
22/11/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	8.042,74	
22/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		8.042,74
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - QRCODE - 026F1BC49C7E3A54BF2100A9911F9787 002941818339	8.042,74	
22/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - QRCODE - 026F1BC49C7E3A54BF2100A9911F9787 002941818339		8.042,74
22/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
22/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
22/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº744778 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	85.414,96	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº744778 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		85.414,96
22/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº745819 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	8.042,74	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA CF NF Nº745819 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA		8.042,74
22/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº290881 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	697,66	
22/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº290881 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		697,66
22/11/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº773847 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	412,99	
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº773847 RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA		412,99
22/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 286961 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	635,23	
22/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 286961 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		635,23
			TOTAL DO DIA	307.575,12	307.575,12
23/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PARC 1	978,89	
23/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO 192 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PARC 1		978,89
23/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO	0,01	
23/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS ESTORNO DO VALOR DE RENDIMENTO		0,01
23/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 287182 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	3.275,63	
23/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 287182 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		3.275,63
			TOTAL DO DIA	4.254,53	4.254,53
24/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA PARC 1	5.190,00	
24/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	RECEBIMENTO 193 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA PARC 1		5.190,00
24/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 194 HOSPITAL NESTOR GOULART REIS PARC 1	1.264,00	
			TRANSPORTE	6.454,00	5.190,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 26/11 10:58 MUNICIPIO S ANTONIO GOIA	44.799,92	39.426,14 5.373,78
26/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	8.561,36	
26/11/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		8.561,36
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	8.561,36	
26/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		8.561,36
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA LAGOA COWORKING LTDA 002949543860	110,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA LAGOA COWORKING LTDA 002949543860		110,00
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA BREMEN IMP EQUIP LUBR LTDA 002949492603	9.500,00	
26/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA BREMEN IMP EQUIP LUBR LTDA 002949492603		9.500,00
26/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002949489012	20.000,00	
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 002949489012		20.000,00
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA BANCO SOFISA S/A	1.055,59	
26/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA BANCO SOFISA S/A		1.055,59
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA GARTHEN IND COM DE MAQ LTDA	773,05	
26/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA GARTHEN IND COM DE MAQ LTDA		773,05
26/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
26/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
26/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº291242 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	1.423,31	
26/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº291242 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		1.423,31
26/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº291296 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.222,16	
26/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº291296 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.222,16
26/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº319182 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.607,33	
26/11/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº319182 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.607,33
26/11/2024	2.1.03.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 890449 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARC 2	773,05	
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 890449 GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA PARC 2		773,05
26/11/2024	2.1.03.01.0001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	PAGAMENTO 213721 NOVA MOTORES E FIOS LTDA PARC 3	1.055,59	
26/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 213721 NOVA MOTORES E FIOS LTDA PARC 3		1.055,59
			TOTAL DO DIA	102.442,73	102.442,73
27/11/2024	1.1.02.01.0001	16. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.990,24	
27/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.990,24
27/11/2024	1.1.02.01.0001	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.487,00	
27/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.487,00
27/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,18	
27/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,18
			TRANSPORTE	8.977,42	8.977,42

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.03.01.0001	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA CF NF Nº212868 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	33.694,65	14.841,22 18.853,43
28/11/2024	2.1.03.01.0001	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	PAGAMENTO 212868 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA PARC 1	9.500,00	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 212868 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA PARC 1		9.500,00
28/11/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO 313709 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 2	1.803,66	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 313709 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 2		1.803,66
28/11/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 6330 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	5.200,00	
28/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6330 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		5.200,00
			TOTAL DO DIA	50.198,31	50.198,31
29/11/2024	1.1.02.01.0001	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.084,31	
29/11/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.084,31
29/11/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	7.736,10	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		7.736,10
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA 112903	606,09	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA 112903		606,09
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 112902	7.575,88	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 112902		7.575,88
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 112901	2.018,76	
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO L 112901		2.018,76
29/11/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE CAMPINAS 202411290013015	17.936,83	
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANCÁRIA - MUNICIPIO DE CAMPINAS 202411290013015		17.936,83
29/11/2024	3.1.01.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	2.726,00	
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		2.726,00
29/11/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	225,93	
29/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		225,93
29/11/2024	3.1.01.05.0001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	218,08	
29/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		218,08
29/11/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI PARC 1	6.375,20	
29/11/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	RECEBIMENTO 199 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI PARC 1		6.375,20
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 200 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA PARC 1	22.455,60	
29/11/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA	RECEBIMENTO 200 CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCANTARA PARC 1		22.455,60
29/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
29/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
			TRANSPORTE	93.526,12	93.526,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº292068 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	93.526,12 688,72	93.526,12
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº292068 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		688,72
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 284145 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 2	2.018,76	
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 284145 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 2		2.018,76
29/11/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 287997 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	7.575,88	
29/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 287997 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		7.575,88
			TOTAL DO DIA	103.809,48	103.809,48
30/11/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	454,33	
30/11/2024	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		454,33
30/11/2024	3.1.01.05.0001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	36,34	
30/11/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		36,34
30/11/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	2.500,07	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024		2.500,07
30/11/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 227 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES PARC 1	24.084,31	
30/11/2024	1.1.02.01.0001	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	RECEBIMENTO 227 BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES PARC 1		24.084,31
30/11/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 SIMPLESN	16.058,94	
30/11/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 SIMPLESN		16.058,94
30/11/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	454,33	
30/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		454,33
30/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	454,33	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		454,33
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TATIANE NUNES PALMA CUNHA 002961337179	454,33	
30/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TATIANE NUNES PALMA CUNHA 002961337179		454,33
30/11/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
30/11/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
30/11/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 78302 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1	1.212,18	
30/11/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 78302 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1		1.212,18
			TOTAL DO DIA	46.965,86	46.965,86
			TOTAL DO MÊS	1.707.934,57	1.707.934,57
01/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 201 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PARC 1	7.995,96	
01/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO 201 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA PARC 1		7.995,96
01/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
01/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	7.995,97	7.995,97
02/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.186,51	
02/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		1.186,51
			TRANSPORTE	1.186,51	1.186,51

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	23.215,40	18.647,47
			PAGAMENTO 314304 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA PARC 2		4.567,93
			TOTAL DO DIA	23.215,40	23.215,40
04/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	21.800,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		21.800,00
04/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 14:22 ICMS-PREF M P EPITACIO	21.800,00	
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 04/12 14:22 ICMS-PREF M P EPITACIO		21.800,00
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 202 POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA PARC 1	8.768,00	
04/12/2024	1.1.02.01.0001	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	RECEBIMENTO 202 POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA PARC 1		8.768,00
04/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	1.540,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		1.540,00
04/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	1.540,00	
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		1.540,00
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN	850,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN		850,00
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ALFA TRANSPORTES LTDA AG124CTE1069429 002973445329	690,00	
04/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ALFA TRANSPORTES LTDA AG124CTE1069429 002973445329		690,00
04/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
04/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
04/12/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1069429 ALFA TRANSPORTES LTDA	690,00	
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1069429 ALFA TRANSPORTES LTDA		690,00
04/12/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 717874 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	7.880,68	
04/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 717874 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		7.880,68
			TOTAL DO DIA	65.558,70	65.558,70
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE LORENA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	906,30	
05/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		906,30
05/12/2024	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.490,14	
05/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.490,14
05/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	8.768,00	
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		8.768,00
05/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020065-09 POLICLINICA NAVAL NOSS 6594109000000	8.768,00	
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003945020065-09 POLICLINICA NAVAL NOSS 6594109000000		8.768,00
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 203 PREFEITURA DE MACAE PARC 1	1.932,63	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE MACAE	RECEBIMENTO 203 PREFEITURA DE MACAE PARC 1		1.932,63
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 204 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 5 REGIAO PARC 1	9.951,82	
05/12/2024	1.1.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 5 REGIAO	RECEBIMENTO 204 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 5 REGIAO PARC 1		9.951,82
05/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 205 PREFEITURA DE PAUDALHO PARC 1	4.519,58	
			TRANSPORTE	37.336,47	32.816,89

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI CF NF Nº6516 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	107.886,08	105.036,08 2.850,00
10/12/2024	2.1.03.01.0001	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	PAGAMENTO 174102 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA PARC 1	5.219,10	
10/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 174102 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA PARC 1		5.219,10
			TOTAL DO DIA	113.105,18	113.105,18
11/12/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEMININA DE RIBEIRAO PRETO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.852,00	
11/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.852,00
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.119,32	
11/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		1.119,32
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA 121101	1.119,32	
11/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - O V D IMP E DISTR LTDA 121101		1.119,32
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 206 1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO PARC 1	9.983,88	
11/12/2024	1.1.02.01.0001	1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 206 1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO PARC 1		9.983,88
11/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	5.775,67	
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		5.775,67
11/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	5.775,67	
11/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		5.775,67
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 449FF8F5704E306AC701B3A6CFBBF86F 002992434417	5.775,67	
11/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA 449FF8F5704E306AC701B3A6CFBBF86F 002992434417		5.775,67
11/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,09	
11/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,09
11/12/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1419 OSTEL TRANSPORTES EIRELI	199,99	
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1419 OSTEL TRANSPORTES EIRELI		199,99
11/12/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 730052 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	7.529,48	
11/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 730052 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		7.529,48
			TOTAL DO DIA	46.131,09	46.131,09
12/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.166,66	
12/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.166,66
12/12/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.818,57	
12/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.818,57
12/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	639,00	
12/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		639,00
12/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520429-57 GABINETE DO COMANDANTE 6791536000000	639,00	
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 003944520429-57 GABINETE DO COMANDANTE 6791536000000		639,00
12/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 207 SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS PARC 1	968,00	
			TRANSPORTE	12.231,23	11.263,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002997808519	95.952,97 1.245,25	95.952,97
13/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 002997808519		1.245,25
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ABC - MG EMPILHADEIRAS LTDA 002997420406	16.000,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA ABC - MG EMPILHADEIRAS LTDA 002997420406		16.000,00
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TATIANE NUNES PALMA CUNHA 002997051922	596,32	
13/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA TATIANE NUNES PALMA CUNHA 002997051922		596,32
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DM CONTABIL LTDA KK6G232XEL65A0DAEE4DD13KK2596059839 002997014082	350,00	
13/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA DM CONTABIL LTDA KK6G232XEL65A0DAEE4DD13KK2596059839 002997014082		350,00
13/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,11	
13/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,11
13/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº670329 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.245,25	
13/12/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº670329 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.245,25
13/12/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 64860 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1	3.357,98	
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 64860 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1		3.357,98
13/12/2024	2.1.03.01.0001	ABC MG EMPILHADEIRAS LTDA	PAGAMENTO 250 ABC MG EMPILHADEIRAS LTDA PARC 2	16.000,00	
13/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 250 ABC MG EMPILHADEIRAS LTDA PARC 2		16.000,00
			TOTAL DO DIA	134.747,88	134.747,88
14/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
14/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
14/12/2024	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 736205 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1	4.108,33	
14/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 736205 FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA PARC 1		4.108,33
14/12/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 292068 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	688,72	
14/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 292068 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		688,72
14/12/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 405418 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1	7.331,90	
14/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 405418 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA PARC 1		7.331,90
14/12/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 6367 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1	5.250,02	
14/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6367 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 1		5.250,02
			TOTAL DO DIA	17.378,98	17.378,98
15/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
15/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
			TOTAL DO DIA	0,01	0,01
			TRANSPORTE		

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	1.1.02.01.0001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA DEZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.206,68	
16/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.206,68
16/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.497,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.497,00
16/12/2024	1.1.02.01.0001	CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGAGUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.914,00	
16/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.914,00
16/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	1.746,98	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		1.746,98
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CR ENERGIA E INFORMATICA EIREL 121601	5.250,02	
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - CR ENERGIA E INFORMATICA EIREL 121601		5.250,02
16/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	6.997,00	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		6.997,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 209 CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA PARC 1	3.556,00	
16/12/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	RECEBIMENTO 209 CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA PARC 1		3.556,00
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 212 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO PARC 1	41.479,55	
16/12/2024	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO	RECEBIMENTO 212 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO PARC 1		41.479,55
16/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	8.093,06	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		8.093,06
16/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	8.093,06	
16/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		8.093,06
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA KARCHER INDUSTRIA COMERCIO LIMITADA 665E3F807EE4428B8CE030113F45973E 003004887772	5.326,90	
16/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA KARCHER INDUSTRIA COMERCIO LIMITADA 665E3F807EE4428B8CE030113F45973E 003004887772		5.326,90
16/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIODEVOLUÇÃO DO PIX ENVIADO PARA KARCHER INDUSTRIA COMERCIO LIMITADA 665E3F807EE4428B8CE030113F45973E 003004886289	5.326,90	
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIODEVOLUÇÃO DO PIX ENVIADO PARA KARCHER INDUSTRIA COMERCIO LIMITADA 665E3F807EE4428B8CE030113F45973E 003004886289		5.326,90
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA KARCHER INDUSTRIA COMERCIO LIMITADA 665E3F807EE4428B8CE030113F45973E 003004886108	5.326,90	
16/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA KARCHER INDUSTRIA COMERCIO LIMITADA 665E3F807EE4428B8CE030113F45973E 003004886108		5.326,90
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 003004625312	688,72	
16/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 003004625312		688,72
16/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 003004383187	2.077,44	
16/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA O V D IMP E DISTRIBUIDORA LTDA 003004383187		2.077,44
16/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
TRANSPORTE				103.580,26	103.580,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	103.580,26	103.580,21 0,05
16/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº320963 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	3.661,95	
16/12/2024	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA CF NF Nº320963 CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		3.661,95
16/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº82949 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	2.077,44	
16/12/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº82949 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		2.077,44
			TOTAL DO DIA	109.319,65	109.319,65
17/12/2024	1.1.02.01.0001	PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.084,60	
17/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.084,60
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	28.273,36	
17/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		28.273,36
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 17/12 17:11 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 121701	28.273,36	
17/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 17/12 17:11 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 121701		28.273,36
17/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	20.153,36	
17/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		20.153,36
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	20.153,36	
17/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		20.153,36
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	8.120,00	
17/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PIX ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		8.120,00
17/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 003007448800	28.273,36	
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 003007448800		28.273,36
17/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
17/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
17/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº1410162 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.326,90	
17/12/2024	2.1.03.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº1410162 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.326,90
17/12/2024	2.1.03.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 1410162 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1	5.326,90	
17/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1410162 KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 1		5.326,90
			TOTAL DO DIA	149.985,21	149.985,21
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	3.570,10	
18/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		3.570,10
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 18/12 18:56 RECEITA FEDERAL 121801	16.058,94	
			TRANSPORTE	19.629,04	3.570,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 18/12 18:56 RECEITA FEDERAL 121801	19.629,04	3.570,10 16.058,94
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	2.889,50	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		2.889,50
18/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 10:36 P M BSR FPM	9.599,34	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 18/12 10:36 P M BSR FPM		9.599,34
18/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 11/2024 Simples Nacional	16.058,94	
18/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2024 Simples Nacional		16.058,94
18/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,01	
18/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,01
18/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº294161 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	2.880,76	
18/12/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CF NF Nº294161 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		2.880,76
			TOTAL DO DIA	51.057,59	51.057,59
19/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.739,00	
19/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.739,00
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	3.675,00	
19/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		3.675,00
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI 121901	3.675,00	
19/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATI 121901		3.675,00
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 215 FACULDADE DE CIENCIAS - PRES PRUDENTE PARC 1	3.624,28	
19/12/2024	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE CIENCIAS - PRES PRUDENTE	RECEBIMENTO 215 FACULDADE DE CIENCIAS - PRES PRUDENTE PARC 1		3.624,28
19/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,04	
19/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,04
19/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº3463 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	8.120,00	
19/12/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº3463 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		8.120,00
19/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº3464 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	2.650,00	
19/12/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA CF NF Nº3464 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA		2.650,00
19/12/2024	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 3463 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1	8.120,00	
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3463 ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA PARC 1		8.120,00
19/12/2024	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	PAGAMENTO 202943 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 3	3.675,00	
19/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 202943 ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA PARC 3		3.675,00
			TOTAL DO DIA	37.278,32	37.278,32
20/12/2024	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MATAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.058,88	
20/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.058,88
20/12/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.150,20	
			TRANSPORTE	15.209,08	11.058,88

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	15.209,08	11.058,88
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.150,20
20/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903	14.647,91	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903		14.647,91
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 122002	2.061,92	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA 122002		2.061,92
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 122001	17.082,99	
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC 122001		17.082,99
20/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO	4.497,00	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE/DEPOSTIO S/LASTREAMENTO		4.497,00
20/12/2024	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	85,18	
20/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		85,18
20/12/2024	3.1.01.03.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	1.135,83	
20/12/2024	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		1.135,83
20/12/2024	3.1.01.05.0001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	54,52	
20/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		54,52
20/12/2024	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	454,33	
20/12/2024	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		454,33
20/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	254,42	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS 11/2024		254,42
20/12/2024	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO 13º Salário 12/2024	596,32	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º Salário 12/2024		596,32
20/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	85,18	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		85,18
20/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	85,18	
20/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		85,18
20/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	85,18	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		85,18
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - QRCODE - 07162434720597740047788352 003015491557	85,18	
20/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA MINISTERIO DA FAZENDA - QRCODE - 07162434720597740047788352 003015491557		85,18
20/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,05	
20/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,05
20/12/2024	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA252 DM CONTABIL LTDA	850,00	
20/12/2024	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA252 DM CONTABIL LTDA		850,00
20/12/2024	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	PAGAMENTO 146051 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1	2.061,92	
20/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 146051 TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA PARC 1		2.061,92
		TOTAL DO DIA		59.332,19	59.332,19
21/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
21/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
21/12/2024	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	PAGAMENTO 286737 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 2	4.800,00	
21/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 286737 SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. PARC 2		4.800,00
		TOTAL DO DIA		4.800,02	4.800,02
		TRANSPORTE			

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	3.556,00	3.556,00
24/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC 7115142000000	3.556,00	
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 424417580001-05 CENTRO FED.DE EDUC.TEC 7115142000000		3.556,00
24/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	13.522,98	
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		13.522,98
24/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	13.522,98	
24/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		13.522,98
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INF	1.350,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INF		1.350,00
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA O V D IMP E DISTR LTDA	1.119,32	
24/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA O V D IMP E DISTR LTDA		1.119,32
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INF	4.000,00	
24/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INF		4.000,00
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIREL	5.249,99	
24/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CR ENERGIA E INFORMATICA EIREL		5.249,99
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCA	1.803,67	
24/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCA		1.803,67
24/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,06	
24/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,06
24/12/2024	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	PAGAMENTO 6367 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 2	5.249,99	
24/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6367 CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI PARC 2		5.249,99
			TOTAL DO DIA	52.930,99	52.930,99
25/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 220 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO PARC 1	639,00	
25/12/2024	1.1.02.01.0001	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	RECEBIMENTO 220 GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO PARC 1		639,00
			TOTAL DO DIA	639,00	639,00
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	24.130,19	
26/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		24.130,19
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 26/12 11:16 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 122601	24.130,19	
26/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 26/12 11:16 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 122601		24.130,19
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 221 CENTRO DETENCAO PROVISORIA NELSON FURLAN DE PIRACICABA PARC 1	4.799,92	
26/12/2024	1.1.02.01.0001	CENTRO DETENCAO PROVISORIA NELSON FURLAN DE PIRACICABA	RECEBIMENTO 221 CENTRO DETENCAO PROVISORIA NELSON FURLAN DE PIRACICABA PARC 1		4.799,92
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	17.265,29	
26/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		17.265,29
26/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	17.265,29	
26/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		17.265,29
			TRANSPORTE	87.590,88	87.590,88

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	87.590,88	87.590,88
			PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAC	3.119,43	
26/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAC		3.119,43
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.222,16	
26/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.222,16
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.423,31	
26/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.423,31
26/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 003028996990	24.130,19	
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 003028996990		24.130,19
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA OSTEL TRANSPORTES LTDA ME 003028875964	100,00	
26/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA OSTEL TRANSPORTES LTDA ME 003028875964		100,00
26/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº83805 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.312,02	
26/12/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº83805 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.312,02
26/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº95618 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.314,48	
26/12/2024	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CF NF Nº95618 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		1.314,48
26/12/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1451 OSTEL TRANSPORTES EIRELI	100,00	
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1451 OSTEL TRANSPORTES EIRELI		100,00
26/12/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1452 OSTEL TRANSPORTES EIRELI	133,19	
26/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1452 OSTEL TRANSPORTES EIRELI		133,19
			TOTAL DO DIA	121.445,66	121.445,66
27/12/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.387,06	
27/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.387,06
27/12/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.898,00	
27/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.898,00
27/12/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA NELSON MARCONDES DO AMARAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.126,85	
27/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.126,85
27/12/2024	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.596,00	
27/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.596,00
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	10.011,09	
27/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		10.011,09
27/12/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2024 893621200200317	10,00	
27/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 27/12/2024 893621200200317		10,00
			TRANSPORTE	25.029,00	25.029,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	2.1.03.01.0001	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA CF NF Nº215220 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	128.210,04	107.557,09 20.652,95
27/12/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1082852 ALFA TRANSPORTES LTDA	280,00	
27/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	FRETE S/COMPRAS CF NF Nº1082852 ALFA TRANSPORTES LTDA		280,00
			TOTAL DO DIA	128.490,04	128.490,04
29/12/2024	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	24.590,93	
29/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		24.590,93
29/12/2024	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.450,00	
29/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.450,00
29/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	1.412,00	
29/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		1.412,00
29/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE	1.412,00	
29/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE		1.412,00
29/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 003035172459	1.412,00	
29/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX ENVIADO PARA CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA 003035172459		1.412,00
29/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REF DISTRIBUICAO LUCRO N/PERIODO A SOCIOS	190.000,00	
29/12/2024	2.1.06.03.0009	ADIANTEAMENTO DE LUCROS A SÓCIOS	REF DISTRIBUICAO LUCRO N/PERIODO A SOCIOS		190.000,00
			TOTAL DO DIA	220.276,93	220.276,93
30/12/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.123,22	
30/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.123,22
30/12/2024	1.1.02.01.0001	PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.084,60	
30/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.084,60
30/12/2024	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA I DE CAPELA DO ALTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.197,62	
30/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.197,62
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903	13.240,10	
30/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FÁCIL 9903		13.240,10
30/12/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200119745	10,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEBITO CF/ EXTRATO TARIFA PIX ENVIADO - TAR. AGRUPADAS - OCORRENCIA 30/12/2024 833651200119745		10,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 30/12 14:56 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 123001	20.000,00	
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO PIX - ENVIADO - 30/12 14:56 A FRENTE SOLUCOES INTEGRAD 123001		20.000,00
30/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280084-82 SUPERINTENDENCIA REG. 7227034000000	6.769,90	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - 004898280084-82 SUPERINTENDENCIA REG. 7227034000000		6.769,90
30/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF APLICACAO/RESGATE	9.672,81	
30/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REF APLICACAO/RESGATE		9.672,81
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO	9.672,81	
30/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REF SAQUE S/LASTREAMENTO		9.672,81
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TRAPP FUNDO INVESTIMENTO D C	958,70	
			TRANSPORTE	73.729,76	72.771,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	TRANSPORTE	73.729,76	72.771,06
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA TRAPP FUNDO INVESTIMENTO D C		958,70
30/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA O V D IMP E DISTR LTDA	606,09	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CHIAPERINI PRO LTDA	1.186,51	
30/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA CHIAPERINI PRO LTDA		1.186,51
30/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 003038124349	20.000,00	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO/SAQUE BANCÁRIOPIX RECEBIDO DE A F S I LTDA 003038124349		20.000,00
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.575,89	
30/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	PAGAMENTO PAGAMENTO DE BOLETO ENVIADO PARA SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		7.575,89
30/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
30/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
30/12/2024	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS	15.837,54	
30/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS		15.837,54
30/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS DE MERCADORIAS BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA CF NF Nº215400 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	8.732,59	
30/12/2024	2.1.03.01.0001	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA CF NF Nº215400 BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA		8.732,59
30/12/2024	2.1.06.03.0009	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SÓCIOS	REF DISTRIBUICAO LUCRO N/PERIODO A SÓCIOS	190.000,00	
30/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	REF DISTRIBUICAO LUCRO N/PERIODO A SÓCIOS		190.000,00
			TOTAL DO DIA	317.668,40	317.668,40
31/12/2024	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.203,38	
31/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.203,38
31/12/2024	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903	16.002,64	
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	REF APLIC/RESGAT BB RENDE FÁCIL - RENDE FACIL 9903		16.002,64
31/12/2024	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/12 09:53 PREF.MUN.SANTA MARIA DO	16.002,64	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - 31/12 09:53 PREF.MUN.SANTA MARIA DO		16.002,64
31/12/2024	3.1.01.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MO	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	2.726,00	
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		2.726,00
31/12/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	225,93	
31/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		225,93
31/12/2024	3.1.01.05.0001	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	218,08	
31/12/2024	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		218,08
31/12/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024	2.500,07	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024		2.500,07
31/12/2024	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/12/2024	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TRANSPORTE	51.702,74	51.702,74

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 SIMPLESN	51.702,74 15.256,71	51.702,74
31/12/2024	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 SIMPLESN		15.256,71
31/12/2024	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+	0,02	
31/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS VALOR DE RENDIMENTO REMUNERA+		0,02
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	13.630,00	
31/12/2024	3.1.01.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		13.630,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.135,83	
31/12/2024	3.1.01.03.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.135,83
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.181,26	
31/12/2024	3.1.01.05.0001	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.181,26
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.944,00	
31/12/2024	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.944,00
31/12/2024	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	27.794,00	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		27.794,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	66.002,48	
31/12/2024	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		66.002,48
31/12/2024	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	18,15	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		18,15
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	102.159,61	
31/12/2024	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		102.159,61
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.112.379,41	
31/12/2024	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.112.379,41
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	566,54	
31/12/2024	3.2.01.01.0003	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		566,54
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	16.235,50	
31/12/2024	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		16.235,50
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	4.700,00	
31/12/2024	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		4.700,00
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	126,83	
31/12/2024	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		126,83
31/12/2024	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	1.585.551,63	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		1.585.551,63
31/12/2024	4.1.03.01.0006	BONIFICACOES OBTIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	566,54	
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		566,54
31/12/2024	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	278.868,86	
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		278.868,86
			TRANSPORTE	3.294.820,11	3.294.820,11

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

Empresa: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
C.N.P.J.: 36.489.366/0001-13
Endereço: Avenida R CARLOS DIAS RIBEIRO, 59, VARZEA, LAGOA SANTA/MG, CEP 33233-070
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 31214557893 **Data:** 27/02/2020

Folha: 0140
Número livro: 0002

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024	3.294.820,11 278.868,86	3.294.820,11
31/12/2024	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		278.868,86
			TOTAL DO DIA	3.573.688,97	3.573.688,97
			TOTAL DO MÊS	5.975.159,75	5.975.159,75

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
3	1.1.01	DISPONÍVEL	110.046,46D	9.850.347,22	9.786.494,36	173.899,32D
4	1.1.01.01	CAIXA	58.820,51D	4.001.345,64	4.025.978,07	34.188,08D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	58.820,51D	4.001.345,64	4.025.978,07	34.188,08D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.233,16D	4.231.243,48	4.231.225,33	2.251,31D
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	0,00	2.278.797,77	2.278.797,77	0,00
1009	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	2.233,16D	1.952.445,71	1.952.427,56	2.251,31D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	48.992,79D	1.617.758,10	1.529.290,96	137.459,93D
11	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	0,00	528.486,52	528.486,52	0,00
1011	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	48.992,79D	1.089.271,58	1.000.804,44	137.459,93D
12	1.1.02	CLIENTES	57.194,72D	1.585.551,63	1.426.213,78	216.532,57D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	57.194,72D	1.585.551,63	1.426.213,78	216.532,57D
20148	1.1.02.01.0001	1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	9.983,88	9.983,88	0,00
20049	1.1.02.01.0001	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	0,00	2.655,54	2.655,54	0,00
20158	1.1.02.01.0001	16. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	0,00	1.990,24	0,00	1.990,24D
20016	1.1.02.01.0001	10 CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	2.716,95	2.716,95	0,00
20039	1.1.02.01.0001	2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	0,00	17.876,60	17.876,60	0,00
20068	1.1.02.01.0001	2 COMPANHIA DE INFANTARIA	0,00	3.954,79	3.954,79	0,00
20159	1.1.02.01.0001	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	2.487,00	0,00	2.487,00D
20036	1.1.02.01.0001	5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	0,00	2.993,30	2.993,30	0,00
20050	1.1.02.01.0001	720 BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA	0,00	1.658,00	1.658,00	0,00
20032	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	0,00	12.499,95	12.499,95	0,00
20162	1.1.02.01.0001	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	0,00	24.084,31	24.084,31	0,00
20028	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	0,00	16.943,30	16.943,30	0,00
20021	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO	30.399,99D	0,00	30.399,99	0,00
20059	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	0,00	3.044,45	3.044,45	0,00
20098	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU	0,00	3.379,98	3.379,98	0,00
20165	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE LORENA	0,00	906,30	0,00	906,30D
20180	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MATAO	0,00	11.058,88	0,00	11.058,88D
20025	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	2.250,00D	0,00	2.250,00	0,00
20175	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA	0,00	2.818,57	0,00	2.818,57D
20010	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA AMRINHA EM RIO GRANDE	0,00	2.743,72	2.743,72	0,00
20040	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	0,00	52.996,60	52.996,60	0,00
20012	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	0,00	3.199,53	3.199,53	0,00
20069	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	0,00	8.312,91	8.312,91	0,00
20143	1.1.02.01.0001	CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA	0,00	22.455,60	22.455,60	0,00
20112	1.1.02.01.0001	CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE VALPARAISO	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
20181	1.1.02.01.0001	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	0,00	4.150,20	0,00	4.150,20D
20157	1.1.02.01.0001	CENTRO DETENCAO PROVISORIA NELSON FURLAN DE PIRA	0,00	4.799,92	4.799,92	0,00
20152	1.1.02.01.0001	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	0,00	3.556,00	3.556,00	0,00
20052	1.1.02.01.0001	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	0,00	5.999,50	5.999,50	0,00
20056	1.1.02.01.0001	CIMVALES	0,00	26.099,91	26.099,91	0,00
20042	1.1.02.01.0001	CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9A BDA INF MTZ	0,00	5.932,32	5.932,32	0,00
20026	1.1.02.01.0001	COLEGIO NAVAL	0,00	2.199,36	2.199,36	0,00
20060	1.1.02.01.0001	COMANDO 10 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	4.898,77	4.898,77	0,00
20034	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20177	1.1.02.01.0001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA D	0,00	2.206,68	0,00	2.206,68D
20155	1.1.02.01.0001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA S	0,00	10.296,00	10.296,00	0,00
20122	1.1.02.01.0001	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD	0,00	18.448,51	5.465,59	12.982,92D
20030	1.1.02.01.0001	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN	0,00	44.607,64	44.607,64	0,00
20172	1.1.02.01.0001	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NC	0,00	20.958,00	0,00	20.958,00D
20121	1.1.02.01.0001	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	0,00	1.499,71	1.499,71	0,00
20046	1.1.02.01.0001	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP	0,00	10.156,50	10.156,50	0,00
20145	1.1.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 5 REGIAO	0,00	9.951,82	9.951,82	0,00
20097	1.1.02.01.0001	CONSORCIO SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
20024	1.1.02.01.0001	COORDENACAO REG. LTORAL SUDESTE/SP	8.197,68D	0,00	8.197,68	0,00
20065	1.1.02.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	0,00	141.000,00	141.000,00	0,00
20178	1.1.02.01.0001	CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGAGUA	0,00	2.914,00	0,00	2.914,00D
20100	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGICAS	0,00	46,00	46,00	0,00
20058	1.1.02.01.0001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA	0,00	1.937,77	1.937,77	0,00
20063	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0,00	47.693,20	47.693,20	0,00
20171	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	0,00	4.064,89	4.064,89	0,00
20041	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	0,00	3.717,90	3.717,90	0,00
20035	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00
20048	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	0,00	14.325,23	14.325,23	0,00
20153	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE CIENCIAS - PRES PRUDENTE	0,00	3.624,28	3.624,28	0,00
20062	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE CIENCIAS - UNESP	0,00	5.341,40	5.341,40	0,00
20136	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	0,00	4.261,48	4.261,48	0,00
20043	1.1.02.01.0001	FDS PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20029	1.1.02.01.0001	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA	0,00	5.195,26	5.195,26	0,00
20114	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPI	0,00	6.209,28	6.209,28	0,00
20102	1.1.02.01.0001	FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	0,00	5.349,01	5.349,01	0,00
20080	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO	0,00	4.286,70	4.286,70	0,00
20116	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS	0,00	5.373,78	5.373,78	0,00
20084	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE	0,00	8.399,98	8.399,98	0,00
20090	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE BANDEIRANTE	0,00	1.798,43	1.798,43	0,00
20087	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
20185	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	24.590,93	0,00	24.590,93D
20131	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SAO MIGUEL	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
20133	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA	0,00	1.808,73	1.808,73	0,00
20082	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	0,00	18.718,98	18.718,98	0,00
20095	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	0,00	997,00	997,00	0,00
20083	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO	0,00	5.141,67	5.141,67	0,00
20126	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
20156	1.1.02.01.0001	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	0,00	639,00	639,00	0,00
20134	1.1.02.01.0001	GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG	0,00	2.889,50	2.889,50	0,00
20002	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	0,00	6.668,97	6.668,97	0,00
20139	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NESTOR GOULART REIS	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
20047	1.1.02.01.0001	INST PREV MUNIC CACHOEIRO ITAPEMIRIM	0,00	3.349,35	3.349,35	0,00
20081	1.1.02.01.0001	INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI	0,00	7.485,77	7.485,77	0,00
20166	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO	0,00	2.490,14	0,00	2.490,14D
20089	1.1.02.01.0001	INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ	0,00	561,03	561,03	0,00
20115	1.1.02.01.0001	MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO	0,00	2.207,70	2.207,70	0,00
20099	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	0,00	8.370,96	8.370,96	0,00
20076	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA	0,00	1.269,31	1.269,31	0,00
20135	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BATAGUASSU	0,00	6.997,00	6.997,00	0,00
20057	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	0,00	5.007,20	5.007,20	0,00
20054	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GOIANESIA	0,00	4.730,58	4.730,58	0,00
20073	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBITINGA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
20132	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IPE - RS	0,00	4.782,63	4.782,63	0,00
20179	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATIBA	0,00	5.189,00	0,00	5.189,00D
20108	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
20169	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
20111	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	0,00	1.173,74	1.173,74	0,00
20128	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	0,00	1.499,99	1.499,99	0,00
20130	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20094	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
20105	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEGREDO	0,00	1.082,25	1.082,25	0,00
20109	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	0,00	2.096,03	2.096,03	0,00
20164	1.1.02.01.0001	PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE	0,00	16.910,28	0,00	16.910,28D
20182	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR	0,00	8.285,06	0,00	8.285,06D
20163	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA	0,00	6.246,44	0,00	6.246,44D
20023	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS	16.347,05D	0,00	16.347,05	0,00
20113	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU	0,00	5.553,00	5.553,00	0,00
20173	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEMININA DE RIBEIRAO PRETO	0,00	8.852,00	0,00	8.852,00D
20186	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA I DE CAPELA DO ALTO	0,00	4.197,62	0,00	4.197,62D
20110	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA JOSE PARADA NETO	0,00	10.825,00	10.825,00	0,00
20184	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA NELSON MARCONDES DO AMARAL	0,00	4.126,85	0,00	4.126,85D
20144	1.1.02.01.0001	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	0,00	8.768,00	8.768,00	0,00
20129	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE JOAO PINHEIRO	0,00	13.122,78	13.122,78	0,00
20146	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE MACAE	0,00	1.932,63	1.932,63	0,00
20071	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE MINEIROS	0,00	3.470,30	3.470,30	0,00
20147	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE PAUDALHO	0,00	4.519,58	4.519,58	0,00
20074	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE PEDRA/PE	0,00	12.803,92	12.803,92	0,00
20154	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE SAO JOAO DO JAGUARIBE	0,00	95.065,00	95.065,00	0,00
20045	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL BRACO DO TROMBUDO	0,00	3.297,00	3.297,00	0,00
20106	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	0,00	15.021,99	15.021,99	0,00
20167	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	0,00	26.568,00	0,00	26.568,00D
20174	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	0,00	7.166,66	0,00	7.166,66D
20085	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
20138	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	0,00	9.687,00	5.190,00	4.497,00D
20088	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	0,00	31.680,00	31.680,00	0,00
20160	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	0,00	4.500,18	0,00	4.500,18D
20120	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
20161	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA	0,00	9.599,34	9.599,34	0,00
20075	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
20141	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	0,00	17.936,83	17.936,83	0,00
20093	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES	0,00	11.768,00	11.768,00	0,00
20051	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL	0,00	48.999,00	48.999,00	0,00
20077	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
20055	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
20124	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20142	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	0,00	6.375,20	6.375,20	0,00
20123	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
20150	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00
20125	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
20031	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE	0,00	4.199,00	4.199,00	0,00
20092	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
20072	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	0,00	20.163,57	20.163,57	0,00
20137	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	0,00	8.974,85	8.974,85	0,00
20091	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO	0,00	22.497,82	22.497,82	0,00
20107	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS	0,00	8.997,76	8.997,76	0,00
20104	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO	0,00	16.002,64	16.002,64	0,00
20183	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO	0,00	2.596,00	0,00	2.596,00D
20086	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	0,00	2.627,07	2.627,07	0,00
20118	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	0,00	2.323,31	2.323,31	0,00
20140	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20044	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES	0,00	22.399,00	22.399,00	0,00
20061	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS	0,00	2.091,09	2.091,09	0,00
20101	1.1.02.01.0001	PREFEITURA PRESIDENTE EPITACIO	0,00	40.430,00	40.430,00	0,00
20066	1.1.02.01.0001	RIO BRILHANTE	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
20103	1.1.02.01.0001	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIAI	0,00	1.882,80	1.882,80	0,00
20187	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF	0,00	11.203,38	0,00	11.203,38D
20064	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00
20079	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BARRETOS	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
20096	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MACHADO	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
20119	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.890,30	1.890,30	0,00
20038	1.1.02.01.0001	SUBPREFEITURA PINHEIROS	0,00	3.951,00	3.951,00	0,00
20070	1.1.02.01.0001	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AL	0,00	4.083,40	4.083,40	0,00
20149	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	0,00	968,00	968,00	0,00
20117	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - AMAZONAS	0,00	6.769,90	6.769,90	0,00
20151	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO	0,00	41.479,55	41.479,55	0,00
20170	1.1.02.01.0001	UNESP - CAMPUS MARILIA	0,00	2.038,26	0,00	2.038,26D
20176	1.1.02.01.0001	UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA E CIENCIAS DE ROSA	0,00	4.621,23	0,00	4.621,23D
20027	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA -REITOR	0,00	17.166,44	17.166,44	0,00
20127	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
20033	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	0,00	4.738,56	4.738,56	0,00
20168	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	0,00	2.280,75	0,00	2.280,75D
18	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	0,00	454,33	454,33	0,00
24	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	454,33	454,33	0,00
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	454,33	454,33	0,00

2	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	167.241,18D	11.436.353,18	11.213.162,47	390.431,89D
1	TOTAL ATIVO	167.241,18D	11.436.353,18	11.213.162,47	390.431,89D

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	2	PASSIVO				
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
164	2.1.03	FORNECEDORES	13.825,06C	989.215,89	1.117.079,41	141.688,58C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	13.825,06C	989.215,89	1.117.079,41	141.688,58C
10040	2.1.03.01.0001	AAC - AR CONDICIONADO LTDA	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
10079	2.1.03.01.0001	ABC MG EMPILHADEIRAS LTDA	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
10039	2.1.03.01.0001	AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
10029	2.1.03.01.0001	AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
10003	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	0,00	41.785,00	49.785,00	8.000,00C
10041	2.1.03.01.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	2.769,00	2.769,00	0,00
10023	2.1.03.01.0001	BRANCO MOTORES LTDA	0,00	20.305,92	29.713,84	9.407,92C
10033	2.1.03.01.0001	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	0,00	1.850,49	1.850,49	0,00
10078	2.1.03.01.0001	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFI	0,00	9.500,00	48.238,97	38.738,97C
10010	2.1.03.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	0,00	14.019,02	15.205,53	1.186,51C
10055	2.1.03.01.0001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	468,37	468,37	0,00
10013	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	0,00	44.515,01	52.615,00	8.099,99C
10031	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTR	0,00	6.270,11	6.270,11	0,00
10037	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTR	0,00	54.297,51	78.407,32	24.109,81C
10015	2.1.03.01.0001	DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	0,00	4.343,82	4.343,82	0,00
10006	2.1.03.01.0001	DEPOSITO 1600 LTDA - ME	430,00C	430,00	0,00	0,00
10058	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	0,00	1.050,00	4.700,00	3.650,00C
10017	2.1.03.01.0001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	1.936,17C	1.936,17	0,00	0,00
10032	2.1.03.01.0001	FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	0,00	7.853,43	7.853,43	0,00
10056	2.1.03.01.0001	FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	12.334,00	12.334,00	0,00
10027	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	236.340,50	247.819,59	11.479,09C
10038	2.1.03.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	9.384,43	9.384,43	0,00
10068	2.1.03.01.0001	HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	17.987,45	17.987,45	0,00
10080	2.1.03.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	5.326,90	5.326,90	0,00
10067	2.1.03.01.0001	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.154,00	2.154,00	0,00
10028	2.1.03.01.0001	MC MARCHESONI LTDA	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
10005	2.1.03.01.0001	MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA	0,00	35.880,00	35.880,00	0,00
10049	2.1.03.01.0001	METALURGICA TRAPP LTDA	0,00	1.905,53	3.764,41	1.858,88C
10054	2.1.03.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	0,00	4.101,80	4.101,80	0,00
10004	2.1.03.01.0001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	0,00	3.343,45	3.343,45	0,00
10066	2.1.03.01.0001	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FF	0,00	10.438,20	11.131,21	693,01C
10034	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	5.387,20	6.701,68	1.314,48C
10053	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	8.187,28	8.187,28	0,00
10057	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.180,20	5.254,55	4.074,35C
10062	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.795,04	5.184,50	3.389,46C
10014	2.1.03.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	11.458,89C	11.458,89	0,00	0,00
10063	2.1.03.01.0001	R D DA SILVA ME	0,00	780,00	780,00	0,00
10036	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	0,00	23.911,00	23.911,00	0,00
10030	2.1.03.01.0001	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	0,00	10.166,62	10.166,62	0,00
10002	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	0,00	214.156,46	239.842,57	25.686,11C
10035	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	0,00	97.723,09	97.723,09	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.944,27C	95.847,17	102.159,61	15.256,71C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	8.944,27C	95.847,17	102.159,61	15.256,71C
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.944,27C	95.847,17	102.159,61	15.256,71C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	145,20C	35.461,11	36.424,09	1.108,18C
186	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL/ADMINISTRACAO	0,00	30.574,00	30.574,00	0,00
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C	3.751,28	4.259,93	653,85C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	145,20C	2.842,62	3.078,67	381,25C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	0,00	908,66	1.181,26	272,60C
193	2.1.05.03	PROVISÕES	0,00	1.135,83	1.590,16	454,33C
195	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	1.135,83	1.590,16	454,33C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	817,09C	190.817,09	190.000,00	0,00
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	817,09C	817,09	0,00	0,00
1059	2.1.06.02.0004	CONTA TRANSITORIA BANCO - BOLETOS	817,09C	817,09	0,00	0,00
203	2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
1071	2.1.06.03.0009	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SÓCIOS	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	23.731,62C	1.311.341,26	1.445.663,11	158.053,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATT
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	93.509,56C	468.868,86	557.737,72	182.378,42C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	93.509,56C	190.000,00	278.868,86	182.378,42C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	93.509,56C	190.000,00	278.868,86	182.378,42C
268	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	278.868,86	278.868,86	0,00
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	278.868,86	278.868,86	0,00
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.509,56C	468.868,86	557.737,72	232.378,42C
149		TOTAL PASSIVO	167.241,18C	1.780.210,12	2.003.400,83	390.431,89C

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS - CPV E CSV				
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO E DE SERVIÇOS	0,00	15.947,09	15.947,09	0,00
273	3.1.01.03	CUSTOS APLICADOS - MÃO DE OBRA DIRETA - IND/SER	0,00	14.765,83	14.765,83	0,00
274	3.1.01.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MO	0,00	13.630,00	13.630,00	0,00
277	3.1.01.03.0004	13º SALÁRIO	0,00	1.135,83	1.135,83	0,00
1102	3.1.01.05	CUSTOS APLICADOS MOD - FGTS/OUTROS - IND/SERV	0,00	1.181,26	1.181,26	0,00
280	3.1.01.05.0001	FGTS	0,00	1.181,26	1.181,26	0,00
500		TOTAL CUSTOS - CPV E CSV	0,00	15.947,09	15.947,09	0,00
1121	3.2	CUSTOS - CMV				
1122	3.2.01	CUSTOS DAS COMPRAS P/REVENDA - COM	0,00	1.129.181,45	1.129.181,45	0,00
1123	3.2.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS - COMÉRCIO	0,00	1.129.181,45	1.129.181,45	0,00
1125	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.112.379,41	1.112.379,41	0,00
1126	3.2.01.01.0003	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	0,00	566,54	566,54	0,00
1127	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	16.235,50	16.235,50	0,00
1121		TOTAL CUSTOS - CMV	0,00	1.129.181,45	1.129.181,45	0,00
295	3.4	DESPESAS				
296	3.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	21.644,00	21.644,00	0,00
297	3.4.01.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.644,00	21.644,00	0,00
332	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
1139	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
329	3.4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	126,83	126,83	0,00
367	3.4.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	126,83	126,83	0,00
1174	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	0,00	126,83	126,83	0,00
295		TOTAL DESPESAS	0,00	21.770,83	21.770,83	0,00
269		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.166.899,37	1.166.899,37	0,00

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS				
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS				
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.613.345,63	1.613.345,63	0,00
405	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.613.345,63	1.613.345,63	0,00
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	27.794,00	27.794,00	0,00
1182	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	1.585.551,63	1.585.551,63	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	168.162,09	168.162,09	0,00
414	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	66.002,48	66.002,48	0,00
417	4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	66.002,48	66.002,48	0,00
424	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	0,00	102.159,61	102.159,61	0,00
480	4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	102.159,61	102.159,61	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	584,75	584,75	0,00
431	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	584,75	584,75	0,00
432	4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	18,21	18,21	0,00
1184	4.1.03.01.0006	BONIFICACOES OBTIDAS	0,00	566,54	566,54	0,00
403		TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.782.092,47	1.782.092,47	0,00
402		TOTAL CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.782.092,47	1.782.092,47	0,00

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
 SOCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
 Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
 CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO				
461	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO				
471	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.613.930,32	1.613.930,32	0,00
472	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.613.930,32	1.613.930,32	0,00
473	5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.613.930,32	1.613.930,32	0,00
461		TOTAL APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.613.930,32	1.613.930,32	0,00
460		TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.613.930,32	1.613.930,32	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	167.241,18D	11.436.353,18	11.213.162,47	390.431,89D
PASSIVO	167.241,18C	1.780.210,12	2.003.400,83	390.431,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	143.509,56C	468.868,86	557.737,72	232.378,42C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.166.899,37	1.166.899,37	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.782.092,47	1.782.092,47	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.613.930,32	1.613.930,32	0,00
CONTAS DEVEDORAS	167.241,18D	14.217.182,87	13.993.992,16	390.431,89D
CONTAS CREDORAS	310.750,74C	4.031.171,45	4.343.231,02	622.810,31C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
1	1	ATIVO		
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.1.01	DISPONÍVEL	173.899,32D	110.046,46D
4	1.1.01.01	CAIXA	34.188,08D	58.820,51D
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	34.188,08D	58.820,51D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.251,31D	2.233,16D
1009	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	2.251,31D	2.233,16D
10	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	137.459,93D	48.992,79D
1011	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	137.459,93D	48.992,79D
12	1.1.02	CLIENTES	216.532,57D	57.194,72D
13	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	216.532,57D	57.194,72D
20158	1.1.02.01.0001	16. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	1.990,24D	0,00
20159	1.1.02.01.0001	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	2.487,00D	0,00
20021	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO	0,00	30.399,99D
20165	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE LORENA	906,30D	0,00
20180	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MATAO	11.058,88D	0,00
20025	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	0,00	2.250,00D
20175	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA	2.818,57D	0,00
20181	1.1.02.01.0001	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	4.150,20D	0,00
20177	1.1.02.01.0001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA DEZ	2.206,68D	0,00
20122	1.1.02.01.0001	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD	12.982,92D	0,00
20172	1.1.02.01.0001	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTI	20.958,00D	0,00
20024	1.1.02.01.0001	COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP	0,00	8.197,68D
20178	1.1.02.01.0001	CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGAGUA	2.914,00D	0,00
20185	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.590,93D	0,00
20166	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO	2.490,14D	0,00
20179	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATIBA	5.189,00D	0,00
20169	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	7.700,00D	0,00
20164	1.1.02.01.0001	PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE	16.910,28D	0,00
20182	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR	8.285,06D	0,00
20163	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA	6.246,44D	0,00
20023	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS	0,00	16.347,05D
20173	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEMININA DE RIBEIRAO PRETO	8.852,00D	0,00
20186	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA I DE CAPELA DO ALTO	4.197,62D	0,00
20184	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA NELSON MARCONDES DO AMARAL	4.126,85D	0,00
20167	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	26.568,00D	0,00
20174	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	7.166,66D	0,00
20138	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	4.497,00D	0,00
20160	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	4.500,18D	0,00
20183	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO	2.596,00D	0,00
20187	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF	11.203,38D	0,00
20170	1.1.02.01.0001	UNESP - CAMPUS MARILIA	2.038,26D	0,00
20176	1.1.02.01.0001	UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA E CIENCIAS DE ROSANA	4.621,23D	0,00
20168	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2.280,75D	0,00
2		TOTAL ATIVO CIRCULANTE	390.431,89D	167.241,18D
1		TOTAL ATIVO	390.431,89D	167.241,18D

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2024	2023
			31/12/2024	31/12/2023
149	2	PASSIVO		
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE		
164	2.1.03	FORNECEDORES	141.688,58C	13.825,06C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	141.688,58C	13.825,06C
10003	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	8.000,00C	0,00
10023	2.1.03.01.0001	BRANCO MOTORES LTDA	9.407,92C	0,00
10078	2.1.03.01.0001	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICAC	38.738,97C	0,00
10010	2.1.03.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	1.186,51C	0,00
10013	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	8.099,99C	0,00
10037	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCA	24.109,81C	0,00
10006	2.1.03.01.0001	DEPOSITO 1600 LTDA - ME	0,00	430,00C
10058	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	3.650,00C	0,00
10017	2.1.03.01.0001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.936,17C
10027	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	11.479,09C	0,00
10049	2.1.03.01.0001	METALURGICA TRAPP LTDA	1.858,88C	0,00
10066	2.1.03.01.0001	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRV	693,01C	0,00
10034	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	1.314,48C	0,00
10057	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.074,35C	0,00
10062	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	3.389,46C	0,00
10014	2.1.03.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	11.458,89C
10002	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	25.686,11C	0,00
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.256,71C	8.944,27C
170	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.256,71C	8.944,27C
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	15.256,71C	8.944,27C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.108,18C	145,20C
190	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	653,85C	145,20C
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	381,25C	145,20C
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	272,60C	0,00
193	2.1.05.03	PROVISÕES	454,33C	0,00
195	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	454,33C	0,00
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	817,09C
202	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	0,00	817,09C
1059	2.1.06.02.0004	CONTA TRANSITORIA BANCO - BOLETOS	0,00	817,09C
150		TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	158.053,47C	23.731,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
244	2.3.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	50.000,00C
245	2.3.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	50.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	182.378,42C	93.509,56C
265	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	182.378,42C	93.509,56C
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	182.378,42C	93.509,56C
242		TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	232.378,42C	143.509,56C
149		TOTAL PASSIVO	390.431,89C	167.241,18C

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

Empresa: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
C.N.P.J.: 36.489.366/0001-13
Insc. Junta Comercial: 31214557893 Data: 27/02/2020
Endereço: Avenida R CARLOS DIAS RIBEIRO, 59, VARZEA, LAGOA SANTA/MG, CEP 33233-070
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0151
Número livro: 0002

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Saldo Anterior
	31/12/2024	31/12/2023

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 390.431,89 (trezentos e noventa mil quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos)

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações Contábeis, inclusive Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do Contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, que reconhecidamente operou com elementos e comprov. fornecidos pelo(s) sócio(s) adm. da empresa, que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida adm e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	27.794,00	
VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	1.585.551,63	1.613.345,63
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(66.002,48)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(102.159,61)	(168.162,09)
CUSTOS		
SALÁRIOS E ORDENADOS - MO	(13.630,00)	
13º SALÁRIO	(1.135,83)	
FGTS	(1.181,26)	(15.947,09)
RECEITA LÍQUIDA		1.429.236,45
CMV		
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(1.112.379,41)	
OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	(566,54)	
FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	(16.235,50)	(1.129.181,45)
LUCRO BRUTO		300.055,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
PRÓ-LABORE DIRIGENTES	(16.944,00)	
ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	(4.700,00)	
TARIFAS BANCARIAS	(126,83)	(21.770,83)
RECEITAS FINANCEIRAS		
JUROS DE APLICAÇÕES	18,15	
BONIFICACOES OBTIDAS	566,54	584,69
RESULTADO OPERACIONAL		278.868,86
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		278.868,86
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		278.868,86

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações Contábeis, inclusive Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do Contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, que reconhecidamente operou com elementos e comprov. fornecidos pelo(s) sócio(s) adm. da empresa, que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida adm e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		Total
	Capital Social	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2023	50.000,00	93.509,56	143.509,56
Ajustes de Exercícios Anteriores		88.868,86	88.868,86
Saldo em 31/12/2024	50.000,00	182.378,42	232.378,42

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações Contábeis, inclusive Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão uniformes, ressaltando que a responsabilidade do Contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, que reconhecidamente operou com elementos e comprov. fornecidos pelo(s) sócio(s) adm. da empresa, que se responsabiliza(m) pela sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida adm e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

NOTAS EXPLICATIVAS

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa atua no mercado nacional e sua Natureza Jurídica se enquadra como: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada, com Sede na Rua / Avenida R CARLOS DIAS RIBEIRO, 59, VARZEA, [Valor não disponível], Município de LAGOA SANTA - MG tendo iniciado suas atividades em 27/02/2020.

Sua atividade principal é: 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Responsável Legal: CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA CPF: 080.802.876-60

Cargo: SOCIO ADMINISTRADOR

2 RESUMO das PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente no exercício apresentado, salvo quando indicado outra forma.

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com o CPC PMEs. Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustados para refletir a remensuração do ativo imobilizado, se necessário.

A Empresa não adotou inteiramente a NBC TG1000, a qual foi aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, por meio das resoluções nº 1.255/09, nº 1285/10 e nº 1.319/10. Essa Norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), por meio do CPC PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A Empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes na demonstração financeira.

3 CAIXA e EQUIVALENTES de CAIXA

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldo em contas garantidas. Quando existentes, são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

As contas garantidas, quando existentes, são demonstradas no balanço patrimonial como "Empréstimos", no passivo circulante.

4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações financeiras a serem mantidas até o seu vencimento ou resgatadas antecipadamente a critério da diretoria, são demonstradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

5 CONTAS a RECEBER de CLIENTES

São apresentadas aos valores de realização. Ao fim do exercício civil, poderá ser constituída provisão em montante considerado suficiente pela Administração para os créditos cuja recuperação for considerada duvidosa

6 ANTECIPAÇÃO de RECEBÍVEIS (DUPLICATAS DESCONTADAS)

A antecipação de recebíveis referentes vendas a prazo (quando realizada), está representada no ativo circulante como conta redutora da conta a receber de clientes.



7 ESTOQUES

Os estoques (quando existentes) são demonstrados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores, respectivamente, ao custo de reposição e ao valor de realização. São levantados e apontados em relatório, no encerramento do exercício civil, sob exclusiva responsabilidade dos sócios da empresa, o qual compõe o Livro Fiscal Registro de Inventário modelo 7.

8 IMOBILIZADO

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição. A depreciação dos bens, quando realizada, é calculada pelo método linear, considerando o valor residual projetado e a estimativa de vida útil dos bens, o qual não diverge significativamente do valor justo. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício econômico-futuro for esperado do seu uso ou venda.

Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a última data de balanço.

Edificações	25 anos 4,0%
Maquinas	10 anos 10,0%
Veículos	5 anos 20,0%
Móveis, utensílios e equipamentos	8 anos 12,5%
Computadores e Periféricos	5 anos 20,0%

9 DEMAIS ATIVOS CIRCULANTES e NÃO CIRCULANTES

Os demais ativos circulantes e não circulantes, se existentes, estão demonstrados aos seus valores originais, adicionados, quando aplicável, pelos valores de juros e variações monetárias ou, no caso de despesas pagas antecipadamente, demonstrados pelo valor de custo.

10 EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS

Os recursos financeiros tomados, sejam eles empréstimos ou financiamentos, são reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação, e são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido até a data do balanço.

As despesas com juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo do empréstimo ou financiamento, de tal forma que na data do vencimento o saldo contábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas financeiras, e os empréstimos ou financiamentos são classificados no passivo, de acordo com sua característica e com o prazo do contrato efetuado junto à instituição financeira. As linhas de financiamentos possuem como garantia os próprios bens, notas promissórias e aval dos sócios.

11 DEMAIS PASSIVOS CIRCULANTES e NÃO CIRCULANTES

Os demais passivos circulantes e não circulantes, se existentes, são apresentados aos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, os encargos financeiros incorridos.



12 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

As quotas foram contabilizadas conforme contrato social e de acordo com a proporcionalidade de cada sócio.

13 RESERVAS de LUCROS

A empresa, em conformidade com seu contrato social, mantém reserva de lucros que terão por fim assegurar recursos para financiar aplicações adicionais do capital fixo e circulante e são formadas como saldo remanescente do lucro líquido do exercício que remanescer após as deduções legais, caso existentes.

14 DISTRIBUIÇÃO de LUCROS

A distribuição de lucros obedece ou não a proporcionalidade de cada sócio na participação do capital social da empresa de acordo com cláusula contratual e, quando realizada, é devidamente registrada na conta Provisão para Distribuição de Lucros no Passivo Circulante da empresa.

15 DEMONSTRAÇÃO de RESULTADOS ABRANGENTES

A empresa não possui diferenças a serem apresentadas entre a demonstração do resultado e a demonstração dos resultados abrangentes para os exercícios findos até o ano civil deste fechamento de balanço.

16 AVALIAÇÃO do VALOR RECUPERÁVEL de ATIVOS (TESTE DE "IMPAIRMENT")

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

A empresa avalia anualmente o efeito deste procedimento e, nas demonstrações financeiras findas até o ano civil deste fechamento de balanço, não identificou ajustes a serem contabilizados.

17 PROVISÃO para RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS e TRABALHISTAS

A empresa não reconhece provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas, por entender pautar sua conduta dentro das normas legais vigentes.

31/12/2024
DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
CPF:116.039.107-60
CRC:020545/O-7
CONTADOR



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

LAGOA SANTA, 31/12/2024

À

DM CONTABIL LTDA
CRC n.º 020545/O-7
Endereço: AV TUPINAMBAS, nº 405, JOSE RODRIGUES MACIEL, CEP nº 29902-545
LINHARES, ES

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 36.489.366/0001-13, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2024;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/202.555-5 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
7 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	5
1009	1.1.01.02.0014	BANCO BTG PACTUAL	5
10 S	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.01.03.0001	APLIC FINANC - DEMAIS BANCOS	5
1011	1.1.01.03.0002	APLIC FINANC - BANCO DO BRASIL S/A	5
12 S	1.1.02	CLIENTES	3
13 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
20148	1.1.02.01.0001	1 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
20049	1.1.02.01.0001	1 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
20158	1.1.02.01.0001	16. GRUPAMENTO DE BOMBEIROS	5
20016	1.1.02.01.0001	10 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5
20039	1.1.02.01.0001	2 CENTRO DE GEOINFORMACAO	5
20068	1.1.02.01.0001	2 COMPANHIA DE INFANTARIA	5
20159	1.1.02.01.0001	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
20036	1.1.02.01.0001	5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	5
20050	1.1.02.01.0001	72O BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA	5
20032	1.1.02.01.0001	BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX	5
20162	1.1.02.01.0001	BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES	5
20028	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS	5
20021	1.1.02.01.0001	BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO	5
20059	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE CANDOI - PR	5
20098	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE EMBU-GUACU	5
20165	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE LORENA	5
20180	1.1.02.01.0001	CAMARA MUNICIPAL DE MATAO	5
20025	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA	5
20175	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTEND. DA MARINHA EM S.PEDRO DA ALDEIA	5
20010	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA AMRINHA EM RIO GRANDE	5
20040	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS	5
20012	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NITEROI	5
20069	1.1.02.01.0001	CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR	5
20143	1.1.02.01.0001	CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA	5
20112	1.1.02.01.0001	CENTRO DE PROGRESSAO PENITENCIARIA DE VALPARAISO	5
20181	1.1.02.01.0001	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL	5
20157	1.1.02.01.0001	CENTRO DETENCAO PROVISORIA NELSON FURLAN DE PIRACICABA	5
20152	1.1.02.01.0001	CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA	5
20052	1.1.02.01.0001	CIA DE DES.DOS VALES DO S.FRANC.E DO PARNAIBA	5
20056	1.1.02.01.0001	CIMVALES	5
20042	1.1.02.01.0001	CMDO GRUPAMENTO UNID.ESCOLA/9A BDA INF MTZ	5
20026	1.1.02.01.0001	COLEGIO NAVAL	5
20060	1.1.02.01.0001	COMANDO 1O GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	5
20034	1.1.02.01.0001	COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA	5
20177	1.1.02.01.0001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA DEZ	5
20155	1.1.02.01.0001	COMANDO DE POLICIAMENTO DE AREA METROPOLITANA SEIS	5
20122	1.1.02.01.0001	COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAV. DO SUD	5
20030	1.1.02.01.0001	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN	5
20172	1.1.02.01.0001	COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE - CAERN	5
20121	1.1.02.01.0001	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO	5
20046	1.1.02.01.0001	CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS-SP	5
20145	1.1.02.01.0001	CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 5 REGIAO	5
20097	1.1.02.01.0001	CONSORCIO SAUDE DA MICRORREGIAO DE ITAPIPOCA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20024	1.1.02.01.0001	COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP	5
20065	1.1.02.01.0001	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS	5
20178	1.1.02.01.0001	CTO.PROGR.PENIT.DR. RUBENS A.SENDIN-MONGAGUA	5
20100	1.1.02.01.0001	DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HUMANAS E TECNOLOGICAS CAMPUS XVI -	5
20058	1.1.02.01.0001	DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA	5
20171	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5
20063	1.1.02.01.0001	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	5
20041	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5
20035	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5
20048	1.1.02.01.0001	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5
20153	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE CIENCIAS - PRES PRUDENTE	5
20062	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE CIENCIAS - UNESP	5
20136	1.1.02.01.0001	FACULDADE DE MEDICINA VETERINARIA E ZOOTECNIA	5
20043	1.1.02.01.0001	FDS PERICIA FORENSE DO ESTADO DO CEARA	5
20029	1.1.02.01.0001	FUNDACAO CASA DE RUI BARBOSA	5
20114	1.1.02.01.0001	FUNDACAO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTANICA- FPMZB	5
20102	1.1.02.01.0001	FUNDACAO JOSE PEDRO DE OLIVEIRA	5
20080	1.1.02.01.0001	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL	5
20116	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN DE EDUCACAO DE SANTO ANTONIO DE GOIAS	5
20084	1.1.02.01.0001	FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO GABRIEL DO OESTE	5
20090	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL DE BANDEIRANTE	5
20185	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
20087	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
20131	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SAO MIGUEL	5
20133	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUIA BRANCA	5
20082	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	5
20095	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA	5
20083	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL SANEAMENTO BASICO DO MUNICIPIO	5
20126	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL SAUDE RIO VERDE	5
20156	1.1.02.01.0001	GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO	5
20134	1.1.02.01.0001	GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MG	5
20002	1.1.02.01.0001	GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS	5
20139	1.1.02.01.0001	HOSPITAL NESTOR GOULART REIS	5
20047	1.1.02.01.0001	INST PREV MUNIC CACHOEIRO ITAPEMIRIM	5
20081	1.1.02.01.0001	INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI	5
20166	1.1.02.01.0001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DE ARRAIAL DO CABO	5
20089	1.1.02.01.0001	INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ	5
20115	1.1.02.01.0001	MINAS GERAIS SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCACAO	5
20099	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ALEGRETE	5
20076	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE AMARGOSA - BA	5
20135	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BATAGUASSU	5
20057	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5
20054	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GOIANESIA	5
20073	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBITINGA	5
20132	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IPE - RS	5
20179	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE ITATIBA	5
20108	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA CANDELARIA	5
20169	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA	5
20111	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	5
20128	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTIAGO	5
20130	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	5
20094	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SAUDADE DO IGUACU	5
20105	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SEGREDO	5
20109	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	5
20164	1.1.02.01.0001	PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE	5
20182	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA DE CERQUEIRA CESAR	5
20163	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA	5
20023	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS	5
20113	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEMININA DE MOGI GUACU	5
20173	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA FEMININA DE RIBEIRAO PRETO	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20186	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA I DE CAPELA DO ALTO	5
20110	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA JOSE PARADA NETO	5
20184	1.1.02.01.0001	PENITENCIARIA NELSON MARCONDES DO AMARAL	5
20144	1.1.02.01.0001	POLICLINICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLORIA	5
20129	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE JOAO PINHEIRO	5
20146	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE MACAE	5
20071	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE MINEIROS	5
20147	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE PAUDALHO	5
20074	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE PEDRA/PE	5
20154	1.1.02.01.0001	PREFEITURA DE SAO JOAO DO JAGUARIBE	5
20045	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL BRACO DO TROMBUDO	5
20106	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ACARI	5
20167	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA	5
20174	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATI	5
20085	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	5
20138	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA	5
20088	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRA	5
20160	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORA	5
20120	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA PENHA	5
20161	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA	5
20075	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA	5
20141	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	5
20093	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO-ES	5
20051	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL	5
20077	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE	5
20055	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA	5
20124	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI	5
20142	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE JATAI	5
20123	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR	5
20150	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU	5
20125	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA	5
20031	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SOURE	5
20092	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA	5
20072	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS	5
20137	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA	5
20091	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO CALVO	5
20107	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATAPOLIS	5
20104	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO SALTO	5
20183	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO	5
20086	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU	5
20118	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VICOSA	5
20140	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA BRASIL	5
20044	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL FAXINAL DOS GUEDES	5
20061	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL PAULA FREITAS	5
20101	1.1.02.01.0001	PREFEITURA PRESIDENTE EPITACIO	5
20066	1.1.02.01.0001	RIO BRILHANTE	5
20103	1.1.02.01.0001	SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5
20187	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DF	5
20064	1.1.02.01.0001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS	5
20079	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO BARRETOS	5
20096	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MACHADO	5
20119	1.1.02.01.0001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5
20038	1.1.02.01.0001	SUBPREFEITURA PINHEIROS	5
20070	1.1.02.01.0001	SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/AL	5
20149	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA DOS SERVICOS PENITENCIARIOS	5
20117	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - AMAZONAS	5
20151	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO MGI - SAO PAULO	5
20170	1.1.02.01.0001	UNESP - CAMPUS MARILIA	5
20176	1.1.02.01.0001	UNESP - FACULDADE DE ENGENHARIA E CIENCIAS DE ROSANA	5
20027	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA -REITORIA	5



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
20127	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA	5
20033	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI	5
20168	1.1.02.01.0001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5
18 S	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	3
24 S	1.1.03.06	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	4
26	1.1.03.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.03	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
10040	2.1.03.01.0001	AAC - AR CONDICIONADO LTDA	5
10079	2.1.03.01.0001	ABC MG EMPILHADEIRAS LTDA	5
10039	2.1.03.01.0001	AGROPECUARIA PE DA SERRA LTDA	5
10029	2.1.03.01.0001	AIRLUNG COMPRESSORES DE ALTA PRESSÃO LTDA	5
10003	2.1.03.01.0001	ATAR SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	5
10041	2.1.03.01.0001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5
10023	2.1.03.01.0001	BRANCO MOTORES LTDA	5
10033	2.1.03.01.0001	BRASILUX TINTAS TECNICAS LTDA	5
10078	2.1.03.01.0001	BREMEN IMPORTADORA DE EQUIPAMENTOS PARA LUBRIFICACAO LTDA	5
10010	2.1.03.01.0001	CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA	5
10055	2.1.03.01.0001	COLECAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
10013	2.1.03.01.0001	CR ENERGIA E INFORMATICA EIRELI	5
10031	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
10037	2.1.03.01.0001	CSM COMPONENTES SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
10015	2.1.03.01.0001	DANCOR S. A. INDUSTRIA MECANICA	5
10006	2.1.03.01.0001	DEPOSITO 1600 LTDA - ME	5
10058	2.1.03.01.0001	DM CONTABIL LTDA	5
10017	2.1.03.01.0001	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	5
10032	2.1.03.01.0001	FAMAC INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA	5
10056	2.1.03.01.0001	FORTEMAC MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
10027	2.1.03.01.0001	FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	5
10038	2.1.03.01.0001	GARTHEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5
10068	2.1.03.01.0001	HIDEA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	5
10080	2.1.03.01.0001	KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
10067	2.1.03.01.0001	MAQUINAFORT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	5
10028	2.1.03.01.0001	MC MARCHESONI LTDA	5
10005	2.1.03.01.0001	MCA METALURGICA IND COM E SERV LTDA	5
10049	2.1.03.01.0001	METALURGICA TRAPP LTDA	5
10054	2.1.03.01.0001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5
10004	2.1.03.01.0001	NOVA MOTORES E FIOS LTDA	5
10066	2.1.03.01.0001	NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	5
10053	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
10062	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
10057	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
10034	2.1.03.01.0001	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5
10014	2.1.03.01.0001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
10063	2.1.03.01.0001	R D DA SILVA ME	5
10036	2.1.03.01.0001	ROTOPLAST IND. DE CLIMATIZADORES LTDA	5
10030	2.1.03.01.0001	SCHULZ COMPRESSORES LTDA	5
10002	2.1.03.01.0001	SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5
10035	2.1.03.01.0001	TOYAMA DO BRASIL MAQUINAS LTDA	5
169 S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.04.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.04.01.0015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.05.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL/ADMINISTRACAO	4

Sistema licenciado para DM CONTABIL LTDA

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
187	2.1.05.01.0001	SALÁRIOS A PAGAR	5
188	2.1.05.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.05.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.05.02.0001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.05.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
193 S	2.1.05.03	PROVISÕES	4
195	2.1.05.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
202 S	2.1.06.02	CONTAS A PAGAR	4
1059	2.1.06.02.0004	CONTA TRANSITORIA BANCO - BOLETOS	5
203 S	2.1.06.03	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
1071	2.1.06.03.0009	ADIANTAMENTO DE LUCROS A SÓCIOS	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
264 S	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS	3
265 S	2.3.05.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.05.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
268 S	2.3.05.02	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	4
522	2.3.05.02.0001	LUCROS DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS - CPV E CSV	2
270 S	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO E DE SERVIÇOS	3
273 S	3.1.01.03	CUSTOS APLICADOS - MÃO DE OBRA DIRETA - IND/SERVIÇOS	4
274	3.1.01.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MO	5
277	3.1.01.03.0004	13º SALÁRIO	5
1102 S	3.1.01.05	CUSTOS APLICADOS MOD - FGTS/OUTROS - IND/SERV	4
280	3.1.01.05.0001	FGTS	5
1121 S	3.2	CUSTOS - CMV	2
1122 S	3.2.01	CUSTOS DAS COMPRAS P/REVENDA - COM	3
1123 S	3.2.01.01	CUSTOS DAS COMPRAS - COMÉRCIO	4
1125	3.2.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
1126	3.2.01.01.0003	OUTRAS ENTRADAS DE MERCADORIAS	5
1127	3.2.01.01.0004	FRETES S/COMPRAS DE MERCADORIAS	5
295 S	3.4	DESPESAS	2
296 S	3.4.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
297 S	3.4.01.01	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	4
332	3.4.01.01.0001	PRÓ-LABORE DIRIGENTES	5
1139	3.4.01.01.0011	ASSESSORIA CONTÁBIL E CONSULTORIA	5
329 S	3.4.02	DESPESAS OPERACIONAIS	3
367 S	3.4.02.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
1174	3.4.02.05.0009	TARIFAS BANCARIAS	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.01.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.01.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS A VISTA	5
1182	4.1.01.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS A PRAZO	5
413 S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
414	S	4.1.02.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417		4.1.02.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424	S	4.1.02.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES	4
480		4.1.02.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430	S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431	S	4.1.03.01	JUROS E DESCONTOS	4
432		4.1.03.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
1184		4.1.03.01.0006	BONIFICACOES OBTIDAS	5
460	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461	S	5.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
471	S	5.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472	S	5.1.01.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473		5.1.01.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60

DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI
Reg. no CRC - ES sob o No. 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA					
NIRE:	3121455789-3	CNPJ:	36.489.366/0001-13	NIRE Anterior:	3181783950-5
Nome Anterior:					
36.489.366 ROSIVANEA FERREIRA FRAZAO CANTARINO					
Município:	LAGOA SANTA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	36795800083		Inscrição Municipal:	0181562023	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Data assinatura:	25/03/2025
Quantidade de páginas:	164		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	Administrador	
116.039.107-60	DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI	Contador	020545



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 25/202.555-5 no dia 25/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99817975 em 25/03/2025. Assinado digitalmente por Marilda dos Santos Costa. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
25/202.555-5	wXx2

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
Nire:	3121455789-3
CNPJ:	36.489.366/0001-13
Município:	LAGOA SANTA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
080.802.876-60	CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATTA	
116.039.107-60	DANILO DO NASCIMENTO MOROZINI	020545



Documento assinado eletronicamente por Marilda dos Santos Costa, Servidor (a) Público(a), em 25/03/2025, às 14:45 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, terça-feira, 25 de março de 2025



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/202.555-5.

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA

Eu **Daniilo do nascimento morozini**, portador do CPF: 116.039.107-60 CRC - ES: 020545/O-7, de acordo com os termos da NBC-T-2.1 do Conselho Federal de Contabilidade declaro que a empresa **A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA.** CNPJ (MF): **36.489.366/0001-13** apresenta os seguintes índices extraídos do Balanço Patrimonial encerrado em **31/12/2024**:

Liquidez Geral			
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo	R\$ 390.431,89 + R\$ -	=	2,47
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 158.053,47 + R\$ -		
Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	R\$ 390.431,89	=	2,47
Passivo Circulante	R\$ 158.053,47		
Grau de Endividamento			
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 158.053,47 + R\$ -	=	0,40
Ativo Total	R\$ 390.431,89		
Solvência Geral			
Ativo total	R\$ 390.431,89	=	2,47
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	R\$ 158.053,47 + R\$ -		

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL: Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a curto e longo prazo.

ÍNDICE CORRENTE: A liquidez corrente mostra se no curto prazo, geralmente um ano, os ativos são suficientes para cobrir as obrigações de curto prazo.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO: Um alto grau de imobilização do patrimônio líquido significa dizer que há uma dependência do financiamento do ativo circulante da empresa (recursos de curto prazo) em relação ao capital de terceiros (endividamento) uma vez que a maior parte dos recursos próprios foram imobilizados.

SOLVENCIA GERAL: O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.

Minas Gerais, 31 de dezembro de 2024.

DANILO DO NASCIMENTO
MOROZINI:11603910760
60

Assinado de forma digital por
DANILO DO NASCIMENTO
MOROZINI:11603910760
Dados: 2025.03.25 16:27:56 -03'00'

CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATT
MATT:08080287660

Assinado de forma digital por
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATT
MATT:08080287660
Dados: 2025.03.25 16:28:43 -03'00'

DANILO N. MOROZINI
FUNÇÃO: CONTADOR
ES/CRC: 020545/O-7
CPF: 116.039.107-60

A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO DA MATT
FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 080.802.876-60



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Calculadora Financeira

Dados do Fornecedor:

Razão Social: A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS

CNPJ: 36.489.366/0001-13

Liquidez Geral
2,47

Liquidez Corrente
2,47

Solvência Geral
2,47

Patrimônio Líquido
R\$ 50.000,00

Capital Social
R\$ 50.000,00

Dados Contábeis:

Ativo Circulante: R\$ 390.431,89

Realizável a Longo Prazo: R\$ 0,00

Ativo Total: R\$ 390.431,89

Passivo Circulante: R\$ 158.053,47

Passivo Não Circulante: R\$ 0,00

Observações:

A veracidade das informações deve ser conferida conforme os dados que constam no Balanço Patrimonial apresentado pelo fornecedor no SICAF.

Emitido em: 17/10/2025 10:34

CPF: 042.XXX.XXX-16 Nome: NAIRO BRITO DA COSTA

1 de 1



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

LAGOA SANTA

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: TATIANE

CNPJ: 36.489.366/0001-13

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o eproc, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 03 de Outubro de 2025 às 07:47

LAGOA SANTA, 03 de Outubro de 2025 às 07:47

Código de Autenticação: 2510-0307-4737-0277-3574

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folha(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

[Sair](#)

VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS/CERTIDÕES

Pesquisa Avançada

Código de Validação: [Privacidade - Termos de Utilização](#)

Código verificador: 2510-0307-4737-0277-3574

Dados do Documento

Nome: CERTIDAO_FALENCIA_CONCORDATA_31242210.pdf**Situação:** Disponível**Descrição:** CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**Tipo de Documento:** Certidão**Observação:** Certidão válida para consulta até 01 de Janeiro de 2026.

ANEXO III

DECLARAÇÃO SOBRE A UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E SENSÍVEIS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS

Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709/2018 e a Lei de Acesso à Informação (LAI) - Lei nº 12.527/2011, bem como os princípios da transparência e segurança jurídica aplicáveis à administração pública, declaramos conhecimento de que os dados pessoais e sensíveis tratados em processos licitatórios serão utilizados exclusivamente para os fins previstos em lei, garantindo-se a segurança e a privacidade dos titulares.

Nos termos do artigo 23 da LGPD, a administração pública pode tratar dados pessoais para exercer suas competências legais, desde que respeite os princípios da finalidade, necessidade e adequação. Assim, a coleta desses dados nos certames licitatórios tem o objetivo de avaliar a capacidade técnica, econômica e financeira dos participantes, conforme as exigências da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

A LAI, em seu artigo 6º, inciso III, estabelece o princípio da transparência, garantindo o direito de acesso às informações públicas. Dessa forma, nos processos licitatórios, todos os dados pertencentes às empresas participantes e suas propostas serão integralmente divulgados de forma acessível, assegurando o controle social e a publicidade dos atos administrativos.

Diante disso, a **À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **36.489.366/0001-13**, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) **Conrado Augusto Abrahão da Matta**, portador(a) do CPF nº **080.802.876-60**, **DECLARA** que tem pleno conhecimento das regras do aviso/termo de referência da dispensa de licitação e ciência de que:

Para participar da dispensa de licitação e ser contratado(a), é necessário fornecer à Administração Pública diversos dados pessoais, tais como:



(31) 99756-6572



(31) 99852-8767



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br

- Documentos de identificação;
- Participações societárias;
- Informações contidas em contratos sociais;
- Endereços físicos e eletrônicos;
- Estado civil;
- Informações sobre cônjuges e relações de parentesco;
- Número de telefone;
- Sanções administrativas em cumprimento;
- Condenações criminais ou por improbidade administrativa, entre outros necessários à contratação.

Esses dados farão parte do processo administrativo e serão tratados pela Administração Pública.

O tratamento dos dados pessoais no contexto dos processos de contratação é válido, legítimo e juridicamente adequado.

Lagoa Santa/MG, 17 de outubro de 2025.

Conrado Augusto
Abrahao da
Matta:08080287660

Assinado de forma digital por
Conrado Augusto Abrahao da
Matta:08080287660
Dados: 2025.10.17 09:42:25
-03'00'

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



 (31) 99756-6572

 (31) 99852-8767

 @afrente.solucoes

 comercial@afrentesi.com.br

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa **À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS**, inscrita no **CNPJ nº 36.489.366/0001-13**, por intermédio de seu representante legal, **Sr. CONRADO AUGUSTO ABRAHÃO DA MATTA**, portador da **Carteira de Identidade nº MG 14.374-816** e do **CPF nº 080.802.876-60**, participante da presente licitação, **DECLARA**, sob as penas da Lei:

1. Que está **ciente e concorda** com as condições contidas no **Edital** e seus anexos, que está ciente de todos os requisitos de habilitação e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
2. Que **cumpr**e os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são **verídicas**, conforme §§ 4º e 5º do **Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019**;
3. Que **inexistem fatos impeditivos** para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
4. Que a empresa **atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho**, conforme legislação vigente pertinente ao seu ramo de atividade;
5. Que **não emprega menores 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 **Art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal**;
6. Que **não possui, em sua cadeia produtiva**, empregados executando **trabalho degradante ou forçado**, observando o disposto nos **incisos III e IV do Art. 1º e no inciso III do Art. 5º da Constituição Federal**.

Por ser **expressão da verdade**, assino a presente declaração.

Lagoa Santa - MG, 21 de março de 2025

CONRADO AUGUSTO
ABRAHÃO DA
MATTA:08080287660

Assinado de forma digital por
CONRADO AUGUSTO ABRAHÃO DA
MATTA:08080287660
Dados: 2025.03.21 10:45:08 -03'00'

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



(31) 99756-6572



(31) 99852-8767



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br

DECLARAÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO

À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **36.489.366/0001-13**, com sede na **Rua Carlos Dias Ribeiro, nº 59, bairro Várzea, Lagoa Santa – MG, CEP 33233-070**, declara, para os devidos fins, que os dados bancários abaixo relacionados são de sua titularidade e deverão ser utilizados para fins de recebimento de valores decorrentes da contratação pública:

- **Banco:** Banco do Brasil
- **Agência:** 2241-1
- **Conta-Corrente:** 55604-1
- **Titular da Conta:** À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
- **CNPJ do Titular:** 36.489.366/0001-13

Declaro, ainda, que as informações acima são verdadeiras, assumindo inteira responsabilidade pela veracidade dos dados bancários informados.

Lagoa Santa - MG, 30 de julho de 2025

CONRADO AUGUSTO
ABRAHAO DA
MATTA:08080287660

Assinado de forma digital por
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO
DA MATTA:08080287660
Dados: 2025.07.30 06:55:00
-03'00'

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



(31) 99756-6572



(31) 99520-6294



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br

**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA E ATUAÇÃO
CONFORME AO MARCO LEGAL ANTICORRUPÇÃO**

Eu, **Conrado Augusto Abrahão da Matta**, portador do **CPF nº 080.802.876-60** e do **RG nº MG 14.374-816**, na qualidade de sócio-proprietário da empresa **À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 36.489.366/0001-13**, com sede à **Rua Carlos Dias Ribeiro, nº 59, Bairro Várzea, CEP: 33233-070, Município de Lagoa Santa-MG**, **DECLARO**, sob as penas da lei, especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) A proposta apresentada foi elaborada de maneira independente, e seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.
- b) A intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.
- c) O licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório.
- d) O conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto.
- e) O conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas.
- f) O representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARO, ainda, que a pessoa jurídica que represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à **Lei Federal nº 12.846/2013**, tais como:

- I. Prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente público ou a terceira pessoa a ele relacionada.
- II. Comprovadamente financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em lei.
- III. Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados.
- IV. No tocante a licitações e contratos:



(31) 99756-6572



(31) 99852-8767



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br

- a) Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público.
 - b) Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento licitatório público.
 - c) Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de vantagem de qualquer tipo.
 - d) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente.
 - e) Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo.
 - f) Obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a Administração Pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais.
 - g) Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a Administração Pública.
- V. Dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Lagoa Santa - MG, 21 de março de 2025

CONRADO AUGUSTO
ABRAHAO DA
MATTA:08080287660

Assinado de forma digital por
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO
DA MATTA:08080287660
Dados: 2025.03.21 10:42:47
-03'00'

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



 (31) 99756-6572

 (31) 99852-8767

 @afrente.solucoes

 comercial@afrentesi.com.br

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

A empresa **À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **36.489.366/0001-13**, por intermédio de seu representante legal, **Conrado Augusto Abrahão da Matta**, portador da **Carteira de Identidade nº MG 14.374-816** e inscrito no CPF nº **080.802.876-60**, **DECLARA**, para todos os fins de direito, especificamente para participação nesta licitação, que:

A. Está sob o regime de tributação de **microempresa e empresa de pequeno porte**, conforme disposto na **Lei Complementar nº 123/2006** e suas alterações.

B. No ano-calendário de realização da licitação, **não celebrou contratos com a Administração Pública cujo valor total exceda a receita bruta máxima permitida** para a classificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, garantindo assim a obtenção dos benefícios previstos nos **Artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006** e suas alterações.

C. Possui contratos firmados com a iniciativa privada e/ou Administração Pública, os quais **não resultam em desenquadramento da empresa** em razão do limite estabelecido anualmente para empresas de pequeno porte (EPPs), permanecendo apta a usufruir dos benefícios previstos na **Lei Complementar nº 123/2006** e suas alterações.

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Lagoa Santa - MG, 21 de março de 2025

CONRADO AUGUSTO
ABRAHAO DA
MATTA:08080287660

Assinado de forma digital por
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO
DA MATTA:08080287660
Dados: 2025.03.21 10:43:17 -03'00'

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



(31) 99756-6572
(31) 99852-8767

@afrente.solucoes
comercial@afrentesi.com.br

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE PROPRIETÁRIOS
E SÓCIOS COM AGENTE POLÍTICO OU SERVIDOR PÚBLICO**

A empresa **À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 36.489.366/0001-13**, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Conrado Augusto Abrahão da Matta**, portador da **Carteira de Identidade nº MG 14.374-816** e inscrito no **CPF nº 080.802.876-60**, **DECLARA**, sob as penas da lei, que:

1. Não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes políticos do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação.
2. Não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou de servidor público com capacidade de influir no resultado do processo licitatório.

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Lagoa Santa - MG, 21 de março de 2025

CONRADO AUGUSTO
ABRAHAO DA
MATTA:08080287660

Assinado de forma digital por
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO
DA MATTA:08080287660
Dados: 2025.03.21 10:44:37 -03'00'

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



 (31) 99756-6572
 (31) 99852-8767

 @afrente.solucoes
 comercial@afrentesi.com.br

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL

A empresa **À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no **CNPJ/MF nº 36.489.366/0001-13**, neste ato representada por seu representante legal, **Conrado Augusto Abrahão da Matta**, **DECLARA**, a quem interessar possa, para fins de **não incidência na fonte do IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e da Contribuição para o PIS/PASEP**, nos termos do **art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996**, que:

A empresa encontra-se **regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional**, conforme disposto no **art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, e que:

I - Preenche os seguintes requisitos:

- a) Conserva, em boa ordem, pelo prazo de **5 (cinco) anos**, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem como a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
- b) Cumpre as **obrigações acessórias** a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente.

II - Declara ainda que:

O signatário é o **representante legal** da empresa, assumindo o compromisso de **informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, qualquer eventual desenquadramento da presente situação**.

Está ciente de que a **falsidade na prestação dessas informações** poderá, sem prejuízo do disposto no **art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996**, sujeitar o declarante e demais responsáveis às **penalidades previstas na legislação criminal e tributária**, notadamente aquelas relativas à **falsidade ideológica** (art. 299 do **Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código**



(31) 99756-6572



(31) 99852-8767



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br



Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Por ser a expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

Lagoa Santa - MG, 21 de março de 2025

CONRADO AUGUSTO ABRAHÃO
DA MATTA:08080287660

Assinado de forma digital por CONRADO
AUGUSTO ABRAHÃO DA
MATTA:08080287660
Dados: 2025.03.21 10:47:30 -03'00'

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



(31) 99756-6572



(31) 99852-8767



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS

A empresa **À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **36.489.366/0001-13**, com sede à **Rua Carlos Dias Ribeiro, nº 59, Bairro Várzea, Lagoa Santa – MG, CEP: 33233-070**, por intermédio de seu representante legal, **Sr. Conrado Augusto Abrahão da Matta**, portador da **Cédula de Identidade RG nº MG 14.374-816** e inscrito no **CPF nº 080.802.876-60**, **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que:

1. A empresa, na presente data, assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, considerando como firmes e verdadeiras todas as informações prestadas.
2. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitados da Previdência Social, conforme previsto no **art. 93 da Lei nº 8.213/91**.
3. Atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, em conformidade com a **Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho**.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Lagoa Santa - MG, 21 de março de 2025

CONRADO AUGUSTO
ABRAHAO DA
MATTa:08080287660

Assinado de forma digital por
CONRADO AUGUSTO ABRAHAO
DA MATTa:08080287660
Dados: 2025.03.21 10:47:59 -03'00'

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



(31) 99756-6572



(31) 99852-8767



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br

DECLARAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS

Eu, **Conrado Augusto Abrahão da Matta**, portador do **CPF nº 080.802.876-60** e do **RG nº MG 14.374-816**, na qualidade de **sócio proprietário** da empresa **À FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 36.489.366/0001-13**, com sede à **Rua Carlos Dias Ribeiro, nº 59, Bairro Várzea, CEP: 33233-070, Município de Lagoa Santa-MG**, **DECLARO**, sob as penas da lei, que:

1. **Possuo condições de fornecer**, durante o prazo de validade do **registro de preços**, produtos de **iguais características** aos descritos no **Termo de Referência** – Anexo deste Edital, em quantidades compreendidas entre as informadas como mínimas e máximas;
2. **Declaro, ainda**, que todas as informações aqui prestadas são **verdadeiras** e que estou ciente das **sanções legais** em caso de falsidade ou omissão.

Lagoa Santa - MG, 21 de março de 2025

Conrado Augusto Abrahão da Matta
Sócio proprietário
RG: MG 14.374-816



(31) 99756-6572



(31) 99852-8767



@afrente.solucoes



comercial@afrentesi.com.br



26852196



08118.000435/2024-24



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS

Av. Henrique Bertin s/n – Bairro Jardim Los Angeles, - Bairro Jardim Los Angeles, Campo Grande/MS, CEP 79073-785
Telefone: (67) 3378-8311 - <https://www.justica.gov.br>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA		
Observações:		
Este documento é assinado pelo Responsável pela assinatura do Contrato e pelo Fiscal do Contrato.		
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR:	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	
2. CNPJ:	36.489.366/0001-13	
3. ENDEREÇO:	AVENIDA DOUTOR OLEGÁRIO MACIEL 354, LAGOA SANTA - MG	
4. RAMO DE ATIVIDADE:	Comércio e Representações	
5. PERÍODO DE TRANSAÇÃO:	20/12/23	
6. OBJETO:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOR O SISTEMA DE CFTV DA DIVISÃO DE INTELIGÊNCIA E SETOR DE MONITORAMENTO DA PFCG	
	Descrição do Produto	Quantidades
	SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV, COMPONENTES GRAVADOR NVR 16 CANAIS, TIPO SISTEMATECNOLOGIA HD/ANALOGICA, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GRAVAÇÃO COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 6 MEGAPIXELS, SUPOR	1 UNIDADE
	- CÂMERA VÍDEO, TIPO COMPACTA, RESOLUÇÃO 4K, ZOOM ÓPTICO 8 X, CAPACIDADE MEMÓRIA256 GB, DIMENSÕES APROXIMADAS 124,7 X 38,1 X 30 MM, TENSÃO NOMINAL 7,7 V	1 UNIDADE
7. OBSERVAÇÕES		

**8. TERMO DE
RECEBIMENTO
DEFINITIVO:**

(SEI n. 26798786)



Documento assinado eletronicamente por **BRUNO ARAUJO LOBO, Diretor(a) da Penitenciária Federal em Campo Grande/MS**, em 01/02/2024, às 16:14, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.autentica.mj.gov.br> informando o código verificador **26852196** e o código CRC **7FA469C6**

O trâmite deste documento pode ser acompanhado pelo site <http://www.justica.gov.br/acesso-a-sistemas/protocolo> e tem validade de prova de registro de protocolo no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Referência: Processo nº 08118.000435/2024-24

SEI nº 26852196



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
DIVISÃO PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - REGIONAL
CATALÃO

PARECER TÉCNICO

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos para os devidos fins, que a empresa ROSIVANE FERREIRA FRAZAO CANTARINO, inscrita no CNPJ 36.489.366/0001-13, forneceu a Universidade Federal de Catalão:

- 09 UNIDADES DE ESTABILIZADOR, (CONVERSOR), ENERGIA, SMS, TENSÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (600VA).

Objeto da dispensa eletrônica 68/2023 entregues por meio da nota fiscal nº 7, referente aos empenhos 2023NE000468 e 2023NE000468, até a presente data, nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade dos produtos adquiridos, como também dos prazos acordados.



Documento assinado eletronicamente por **Lailton Martins Ribeiro, Coordenador**, em 18/10/2023, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **4131135** e o código CRC **C8DB488D**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Procuradoria Regional do Trabalho da 3ª Região, inscrita no CNPJ 26.989.715/0034-70, com sede na Rua Bernardo Guimarães, nº 1615, Belo Horizonte/MG, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa 36.489.366 ROSIVANE FERREIRA FRAZAO CANTARINO, inscrita no CNPJ sob o nº 36489366/0001-13 (nome empresarial) estabelecida na Rua Doutor Olegário Maciel, 354, bairro Bela Vista, cidade de Lagoa Santa/MG, CEP: 33239-196, forneceu a esta Procuradoria, 32 unidades de Baterias Estacionárias 12 V 18 Ah, por meio de Licitação na modalidade de Dispensa Eletrônica, PGEA 20.02.0300.0001121/2023-71, e que, na execução do referido contrato, cumpriu todas as condições estabelecidas, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho, nem reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos até a presente data.

Belo Horizonte, 27 de novembro de 2023.

(Documento assinado eletronicamente)

Renata de Souza Rodrigues

Diretora Regional

(Documento assinado eletronicamente)

Luciano Rodrigues de Resende Chaves

Setor de Almoxarifado

Responsável pelas informações



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Assinatura/Certificação do documento **PGEA 001121.2023.03.900/0 Certidão - Outras nº 001430.2023**

Signatário(a): **LUCIANO RODRIGUES DE RESENDE CHAVES**

Data e Hora: **29/11/2023 11:20:36**

Assinado com login e senha

Signatário(a): **RENATA DE SOUZA RODRIGUES**

Data e Hora: **29/11/2023 12:40:27**

Assinado com login e senha

Endereço para verificação do documento original: https://protocoloadministrativo.mpt.mp.br/processoEletronico/consultas/valida_assinatura.php?m=2&id=10572070&ca=81RFDMJBCXQ2FX9W



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 5ª REGIÃO
SECRETARIA REGIONAL

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.489.366/0001-13, com sede na Rua Doutor Olegário Maciel, 354, bairro Bela Vista, cidade de Lagoa Santa/MG, CEP: 33239-196, contratada para fornecer 36 (trinta e seis) NOBREAKS, POTÊNCIA DE SAÍDA 700 VA, MARCA: CR ENERGIA / MODELO: KSB 700BS, cumpriu a entrega de forma adequada e pontual, conforme nota de empenho 2023NE000104, e nota fiscal eletrônica nº 15, no valor de R\$ 17.494,56 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e seis centavos), por meio da Dispensa de Licitação nº 32/2023, objeto do Procedimento de Gestão Administrativa PGEA - 1.05.000.000168/2023-88, atendendo satisfatoriamente às expectativas desta Procuradoria Regional da República da 5ª Região.

Recife, 28 de novembro de 2023.

[assinado eletronicamente]

Clarinda A. Veloso de Santana

Secretária Regional

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa de razão social A FRENTE SOLUÇÕES INTEGRADAS, inscrita no CNPJ sob o nº 36.489.366/0001-13, estabelecida na Rua Doutor Olegário Maciel, 354, bairro Bela Vista, cidade de Lagoa Santa/MG, CEP: 33239-196, forneceu satisfatoriamente ao GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.429/0198-04, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados, por meio da dispensa de licitação número 55/2023:

Produtos/Serviço	Quantidade (UN)
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, MARCA CR ENERGIA, MODELO KSB 1500BS, CAPACIDADE 1500 VA, TENSÃO OPERAÇÃO 127 X 220X 115 V,	15
FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, MARCA CR ENERGIA, MODELO KNBE 3000BS.	7

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Paulo, em 27 de Novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 **RENATA FERREIRA LEITE ALVES**
Data: 27/11/2023 09:00:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Renata Ferreira **Leite** Alves 2T QOCon ANS
Chefe da Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicações – ASTIC
Grupamento de Apoio de São Paulo
Tel: (11) 2224-9928
Cel: (11) 97561-5400
E-mail: leiterfla@fab.mil.br