

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	85,53
02/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	150,00
02/10/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/10 16:23 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	12.000,00
02/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	12.150,00
02/10/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1017 CM Pastos Bons	7.900,00
02/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.222,70
02/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,95
02/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,56
02/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
03/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcpto. NFSe nº 1017 CM Pastos Bons	7.900,00
03/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	415,21
03/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.484,79
03/10/2024	1.1.2.01.028	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1018 Edvan Augusto Brito Magalães - Prefeito	6.000,00
03/10/2024	1.1.2.01.029	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1025 Itael da Silva - Vereador	1.400,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	118,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	88,00
04/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	6,00
04/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	191,08
04/10/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	1.502,83
04/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.905,91
04/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,45
04/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,32
04/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
07/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 09/2024	1.787,80
07/10/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M	305,00
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,00
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	7,00
07/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 10/12	124,09
07/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.237,89
07/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 10/12	124,09
07/10/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha Mês 09/2024	145,40
07/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
07/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	7,00
08/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	252,60
08/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 08/10 15:20 US NOTEBOOKS	899,00
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	78,00
08/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	127,76
08/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	76,48
08/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.466,72
08/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	154,00
08/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	20.333,28
08/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	40.000,00
08/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI	749,16
08/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Taxa s/ Capital Giro PEAC FGI	1.856,00
08/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	2.603,07
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	249,20
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	20,00
09/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	67,10
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 09/10 15:56 UNIVERSAL INFORMATIC	858,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 09:18 UNIVERSO ONLINE S A	200,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 12:27 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00
09/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 12:27 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZ	70,00
			TRANSPORTE	149.408,13



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	149.408,13
09/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 13:48 LABORATORIO GALDEZ	3.000,00
09/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 09/10 16:07 ÉDILA THAMIREZ RABELO MEND	471,80
09/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.006,10
09/10/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1029 PM S João dos Patos	20.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1030 CM de Paraibano	6.500,00
09/10/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1031 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
09/10/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1032 PM de Barra do Corda	13.500,00
09/10/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1033 PM de São Bento	16.000,00
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	663,53
09/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,80
09/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,00
09/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Combustível	2.415,53
09/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	663,53
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1002 PM Barra do Corda	13.500,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1030 CM Paraibano	6.500,00
10/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	57,20
10/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	162,21
10/10/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 10/10 15:23 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
10/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 01/32	840,35
10/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	4.849,80
10/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMISSÃO FLAT - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	1.000,00
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	1.500,00
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2024	122,30
10/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,67
10/10/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 27/96	910,08
10/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	61.343,39
10/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Ref. Empréstimos Lab. Galdez	3.000,00
10/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.002	Ref. Empréstimo BB Capital de Giro	50.000,00
10/10/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 10/2024	2.200,00
10/10/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1034 CM de Bom Jardim	11.000,00
10/10/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1035 CM Humberto Campos	7.900,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1034 CM Bom Jardim	11.000,00
11/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 11/10 15:45 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	11.500,00
11/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	500,00
11/10/2024	3.2.2.05.005	2.1.3.01.002	Juros de mora	38,57
11/10/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	1.125,33
11/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,22
11/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
11/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
14/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	170,00
14/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 19/24	2.520,83
14/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.804,83
14/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Certidão JUCEMA	53,00
14/10/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa Certidão JUCEMA	61,00
14/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,35
14/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
14/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,18
15/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 03/32	3.752,40
15/10/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 02/32	257,50
15/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.829,80
15/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	4.819,90
15/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,25

TRANSPORTE

439.171,43



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	439.171,43
15/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,79
15/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,54
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	150,00
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	22,00
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	55,00
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4.469,92
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	963,77
17/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	55,00
17/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.715,69
17/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,45
17/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,22
17/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,27
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1029 PM S João dos Patos	20.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcbto. NFSe nº 1033 PM São Bento	16.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1035 CM Humberto Campos	7.900,00
18/10/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	41,50
18/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	252,60
18/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/10 10:37 MARILDA OLIVEIRA LOPES	706,00
18/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	50,00
18/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
18/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	22.467,12
18/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Pgto boleto BANCO DO BRASIL S.A.S SETOR P	20.381,78
21/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	173,50
21/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/10 08:02 MARCIA RODRIGUES SOUSA ALV	425,00
21/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,20
21/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
21/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 26/60	102,08
21/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	817,28
21/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
21/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 26/60	102,08
21/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
21/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,15
21/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,05
22/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	338,85
22/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	8,00
22/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	215,00
22/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	4.273,92
22/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	4.835,77
22/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,22
22/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,96
22/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,27
23/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	59,36
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 23/10 12:03 ANTONIO ENALDO DA CRUZ LOP	1.200,00
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,10
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	2,12
23/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	17.265,57
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	9.999,99
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
23/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	Antecipação de Lucros	3.000,00
23/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	7,62
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,81
23/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,85
24/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	15.000,00
			TRANSPORTE	599.477,22



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	599.477,22
24/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	6.600,00
24/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	45,47
24/10/2024	3.2.2.04.001	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 24/10 11:32 BMB*EQUATORIAL	8.893,65
24/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 24/10 21:24 PAULO A CARDOSO	12.000,00
24/10/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,80
24/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/10 11:35 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	15.000,00
24/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
24/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14.500,92
24/10/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,80
24/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	5,86
24/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,07
24/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,62
24/10/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	1.222,70
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	6,50
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
25/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.061,05
25/10/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	12.748,61
25/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 09/13 PARC ISS	345,24
25/10/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 9/33	1.950,70
25/10/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 9/33	1.512,52
25/10/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 9/33	438,18
25/10/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1036 CM de Coelho Neto	9.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,65
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,32
25/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,74
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	7,20
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	7,02
28/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	200,00
28/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	240,00
28/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	1.000,00
28/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/10 09:27 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	6.000,00
28/10/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/10 10:07 GRANATUM LTDA. - EPP	239,00
28/10/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 28/10 10:08 LABORATORIO GALDEZ	500,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	310,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	11,68
28/10/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.520,23
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 22/10/2024	1.000,00
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
28/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	16.045,13
28/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	7,73
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,09
28/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,04
29/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1036 PM Coelho Neto	9.000,00
29/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	255,41
29/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	300,00
29/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,95
29/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	8.439,64
30/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1037 CM Apicum-Açu	8.000,00
30/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	117,70
30/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	85,60
30/10/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	30,00
30/10/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	17,50
30/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Combustível	229,58

TRANSPORTE

757.729,12



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	757.729,12
30/10/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.519,62
30/10/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1037 CM de Apicum-Açu	8.000,00
31/10/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 10/2024	54,77
31/10/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 10/2024	271,75
31/10/2024	1.1.1.02.001	2.2.1.01.001	Empréstimo de Terceiros - J Oliveira	28.000,00
31/10/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	130,00
31/10/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Hospedagem	143,00
31/10/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	143,00
31/10/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 31/10 16:08 INSTITUTO LOPES	30.000,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.344,00
31/10/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.006	Ref. Material de Escritório	72,00
31/10/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 10/2024	2.245,20
31/10/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	20,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	11.965,15
31/10/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	189,47
31/10/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,41
31/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,42
31/10/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,22
			TOTAL DO MÊS	848.829,13
01/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	53,86
01/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	420,00
01/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	5,81
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.028	Ref. Rcpto. NFSe nº 1018 Edvan Augusto Brito Magalhães - Prefeito	6.000,00
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.029	Ref. Rcpto. NFSe nº 1025 Itael da Silva - Vereador	1.400,00
01/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 01/11 16:26 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	5.600,00
01/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 01/11 18:24 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	1.600,00
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 31/10/2024	22,50
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,28
01/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	303,45
01/11/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1038 PM S João dos Patos	20.000,00
01/11/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	25,25
01/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,19
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
01/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
01/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	2.130,00
04/11/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 10:04 INSTITUTO PAULISTA D	750,60
04/11/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	930,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcpto. NFSe nº 1039 CM Pastos Bons	7.900,00
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 12:52 MAHAMISTURA	127,60
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/11 18:18 99 *99*	3,68
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 03/11 22:47 PIZZARIA AVANHANDAVA	405,15
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 08:23 LETRAS AMP NUMEROS	39,80
04/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 04/11 14:31 BACIO DI LATTE-LJ000	20,95
04/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/11 17:47 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	11.100,00
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,00
04/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.458,97
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI (manual)	961,19
04/11/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1039 CM Pastos Bons	7.900,00
04/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Hospedagem	4.503,29
04/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	450,35
04/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,41
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,70
04/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,83
			TRANSPORTE	79.139,93



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	79.139,93
05/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	70,00
05/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 12:37 HUNTINGTON	808,00
05/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 05/11 17:13 PARRILLA MOOCA	325,60
05/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.203,60
05/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	698,99
05/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,87
05/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
05/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,17
06/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/11 15:49 BIO M LTDA	5.318,63
06/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
06/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.319,63
06/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,05
06/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,40
06/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,82
07/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 07/11 17:25 *99*	6,56
07/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	19.231,37
07/11/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M	2.891,20
07/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 07/11/2024	14,00
07/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial parc 11/12	124,09
07/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	22.267,22
07/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.003	Apropriação BB Seg Empresarial parc 11/12	124,09
07/11/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha Mês 10/2024	2.225,20
07/11/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1040 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
07/11/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1041 CM de Paraibano	6.500,00
07/11/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1042 PM de Barra do Corda	13.500,00
07/11/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	691,80
07/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	12,68
07/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	4,03
07/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,94
08/11/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	187,45
08/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	380,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 975 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 983 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1010 PM Barra do Corda	13.500,00
08/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1041 CM Paraibano	6.500,00
08/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	14,32
08/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	33.432,55
08/11/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.01.017	estorno de débito Loc de veiculo	14,32
08/11/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1043 CM de Bom Jardim	11.000,00
08/11/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1044 PM de São Bento	16.000,00
08/11/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1045 CM Humberto Campos	7.900,00
11/11/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	70,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1038 PM S João dos Patos	20.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1043 CM Bom Jardim	11.000,00
11/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 13:24 SOMMA ALIMENTOS LTDA	147,32
11/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/11 14:36 POSTO NATUREZA COHAM	219,02
11/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 08:38 HERALDO MIRANDA DE CARVALH	380,00
11/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympilis Soluções	4.849,80
11/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/11 16:39 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	9.000,00
11/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,76
11/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	122,30
11/11/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 28/96	911,57
11/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	14.626,18
			TRANSPORTE	331.744,57

DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	331.744,57
11/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Tarifa OAB (manual)	366,05
11/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Impostos SEFAZ (manual)	304,00
12/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	180,00
12/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.030	Ref. Rcpto. NFSe nº 1044 PM São Bento	16.000,00
12/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 19:39 99*	3,22
12/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/11 22:26 99*	3,68
12/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/11 12:11 LAYNARA CAIANDRY DA SILVA	14,32
12/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/11 16:22 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	9.000,00
12/11/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 20/24	2.460,07
12/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,76
12/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	4.323,95
12/11/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Ref. Encargos Financ. Rotativo PJ	1.568,19
12/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	299,97
13/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,78
13/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1,78
14/11/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 10:38 MUNICIPIO DE SAO LUIS	139,59
14/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Tarifa OAB	157,17
14/11/2024	3.2.2.03.005	1.1.1.02.001	Taxa OAB	320,00
14/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 13:46 99*	12,96
14/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 16:49 PG *TON CHAVES E CAR	70,00
14/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 14/11 16:55 POSTO NATUREZA COHAM	146,51
14/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 13:52 ANTONIO LUIS SILVA TAVARES	1.000,00
14/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 16:49 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	571,95
14/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 14/11 16:52 HELOISA DE JESUS ARRUDA SO	2.800,00
14/11/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - PIX - ENVIADO - 14/11 16:59 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
14/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.418,18
14/11/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 11/2024	2.200,00
14/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,87
14/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,53
14/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,51
18/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 18/11 13:35 RESTAURANTEFAZEND	120,09
18/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 15/11 12:19 DOTCOM GROUP COMERCIO DE P	435,00
18/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 17/11 21:21 LOURENCA FRANCA BRAGA	3.350,00
18/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/11 17:13 ANTONIO LUIS SILVA TAVARES	500,00
18/11/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 04/32	3.879,74
18/11/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 03/32	1.618,00
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	19,90
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	10,00
18/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.932,73
18/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	4,81
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,72
18/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,68
19/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. Mat. de expediente	12,30
19/11/2024	3.2.2.04.007	1.1.1.02.001	Ref. Manut. conserv. e limpeza	14,70
19/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	200,00
19/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	300,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcpto. NFSe nº 1045 CM Humberto Campos	7.900,00
19/11/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
19/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 07:11 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	817,00
19/11/2024	2.2.1.01.004	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 14:14 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.500,00
19/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 18:36 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	13.150,00
19/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/11 18:37 NATALIA DE JESUS ROCHA DA	1.000,00
19/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,95

TRANSPORTE

435.600,23



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	435.600,23
19/11/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	300,00
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	11.648,95
19/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pix - Recebido 19/11 17:01 88380009304 FERNANDO JOSE	5.250,00
19/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,93
19/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,84
19/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
21/11/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/11 20:04 INSTITUTO PAULISTA D	887,00
21/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	215,00
21/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Alimentação	35,00
21/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	35,00
21/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,98
21/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
21/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 27/60	102,08
21/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.353,56
21/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
21/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 27/60	102,08
21/11/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.016	Ref. Material de uso e consumo	35,00
21/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,39
21/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,21
21/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,04
22/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	550,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	1.1.1.02.001	Ref. Material de uso e consumo	143,27
22/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcpto. NFSe nº 1046 CM Apicum-Açu	8.000,00
22/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 13:48 99*	12,22
22/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/11 21:20 JAM JARDINS	402,28
22/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	4,12
22/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	6.888,11
22/11/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1046 CM de Apicum-Açu	8.000,00
24/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. Loc. de Veículo	1.100,00
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Treinamentos e capacitações	2.601,69
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Cursos e eventos	3.763,71
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Treinamentos e capacitações	1.641,59
24/11/2024	3.2.2.01.018	2.1.3.01.002	Ref. Alimentação	2.411,68
25/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/11 13:42 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	3.000,00
25/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/11 16:31 ANTÔNIO LUIS ROCHA BRITO	1.500,00
25/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 25/11 16:37 ANTONIO LUIS SILVA TAVARES	500,00
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,44
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/11/2024	6,50
25/11/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
25/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	5.163,46
25/11/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
25/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,94
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,83
25/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,24
26/11/2024	3.2.2.04.006	1.1.1.02.001	Ref. a material de escritório	17,10
26/11/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 26/11 16:58 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	595,71
26/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	24,95
26/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	637,76
26/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,26
26/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,10
26/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
27/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 10/13 PARC ISS	342,07
27/11/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 10/33	1.935,57
			TRANSPORTE	505.350,20



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	505.350,20
27/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 27/11 14:38 MP*RHRESTAURANTE	69,30
27/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	1.922,39
27/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	Ref. Loc. de Veículo	3.577,42
27/11/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.403,40
27/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	14.250,15
27/11/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 10/33	1.512,52
27/11/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 10/33	423,05
27/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,56
27/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,36
27/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,93
28/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1047 PM Coelho Neto	9.000,00
28/11/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/11 19:53 99*	4,60
28/11/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	8.995,40
28/11/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1047 CM de Coelho Neto	9.000,00
29/11/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 21/60 SN Relp	767,71
29/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 11/12 SN	388,25
29/11/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	5.987,67
29/11/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.143,63
29/11/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 21/60 SN Relp	593,20
29/11/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 21/60 SN Relp	174,51
29/11/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 11/2024	1.569,60
29/11/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 11/2024	580,00
29/11/2024	2.1.5.01.006	3.2.2.01.001	Desconto s/ Rescisão ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 11/2024	220,00
29/11/2024	3.2.2.04.006	2.1.3.01.002	Ref. a material de escritório	7,00
29/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. s/ Rescisão ANA CAROLINA DE OLIVEIRA MOTA 11/2024	360,00
29/11/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,59
29/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,43
29/11/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,48
30/11/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 11/2024	54,77
30/11/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 11/2024	271,75
30/11/2024	3.2.2.01.008	2.1.5.01.006	Provisão Rescisão ALACIDE CARVALHO MONTEIRO JUNIOR 11/2024	600,00
30/11/2024	4.1.2.03.008	2.1.4.01.015	Ref. Provisão Simples Nacional M	11.176,51
30/11/2024	2.1.5.01.006	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. Rescisão ALACIDE CARVALHO MONTEIRO JUNIOR 11/2024	600,00
			TOTAL DO MÊS	591.018,38
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1049 CM Pastos Bons	7.900,00
02/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 30/11 12:00 99*	7,70
02/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 02/12 13:54 MICHELLE CASTELO BRA	29,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 30/11 11:41 LOURENCA FRANCA BRAGA	3.500,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 14:28 LABORATORIO GALDEZ	300,00
02/12/2024	3.2.2.04.013	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 16:57 GRANATUM LTDA. - EPP	239,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 17:55 AUTOBLOCK	180,00
02/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 02/12 19:36 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	8.918,00
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,75
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CHEQUE OURO MANUT - COBRANÇA REFERENTE 29/11/2024	22,50
02/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.231,96
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Juros s/ Capital Giro PEAC FGI (manual)	921,01
02/12/2024	1.1.2.01.013	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1048 PM S João dos Patos	20.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1049 CM Pastos Bons	7.900,00
02/12/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	IOF Rotativo PJ	102,87
02/12/2024	3.2.2.03.007	2.1.3.01.002	Multa por atraso pgto Cartão de Crédito VISA	435,52
02/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,39
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,01
02/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,53
			TRANSPORTE	56.707,24



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	56.707,24
04/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 04/12 10:31 GEOMILSON ALVES LIMA	2.000,00
04/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	2.000,00
04/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,22
04/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,29
04/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
05/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/12 11:52 QUERO PASSAGEM VIAGENS E T	413,60
05/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 05/12 21:15 SEVERINO MARTINS DE LIMA L	5,00
05/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA CAP GIRO DIGITAL - COBRANÇA REFERENTE 02/12/2024	200,00
05/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	618,60
05/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,38
05/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,08
05/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
06/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 12:31 CHURRASCARIA OLIVEIR	75,39
06/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 06/12 20:22 ELZASILVAPESSOA	53,40
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 08:04 ALBERTO REIS MIRANDA	50,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 08:06 EVA DA SILVA	304,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 11:09 J J VIAGENS	320,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 16:07 FACIL CONSTRUIR MATERIAIS	307,17
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 21:17 BELCHIOR PALACE HOTEL	230,00
06/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 06/12 21:27 ROMAYCK DE OLIVEIRA MIRAND	50,00
06/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	1.085,96
06/12/2024	1.1.1.02.001	3.2.2.04.016	Ref. Material de uso e consumo	304,00
06/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,72
06/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,14
06/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,13
09/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira	15.000,00
09/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 07/12 05:17 EDSON RANGEL RODRIGUES SAN	70,00
09/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 08/12 18:48 DIOCESE DE PINHEIRO	100,00
09/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	8,16
09/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	15.178,16
09/12/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1050 CM de Paraibano	6.500,00
09/12/2024	1.1.2.01.006	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1051 PM de Barra do Corda	13.500,00
09/12/2024	1.1.2.01.030	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1052 PM de São Bento	16.000,00
09/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,32
09/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,68
09/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,80
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.013	Ref. Rcbto. NFSe nº 1048 PM S João dos Patos	20.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 992 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1000 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.005	Ref. Rcbto. NFSe nº 1011 PM Sucupira do Riachão	7.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.006	Ref. Rcbto. NFSe nº 1032 PM Barra do Corda	13.500,00
10/12/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	181,71
10/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	122,30
10/12/2024	1.2.2.01.001	1.1.1.02.001	BB ADMIN CONSÓRCIO SA parc 29/96	921,71
10/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	53.274,28
10/12/2024	1.1.2.01.019	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1053 CM Humberto Campos	7.900,00
10/12/2024	1.1.2.01.004	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1054 CM de Bom Jardim	11.000,00
10/12/2024	1.1.2.01.005	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1055 PM de Sucupira do Riachão	7.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.004	Ref. Rcbto. NFSe nº 1054 CM Bom Jardim	11.000,00
11/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcbto. NFSe nº 1050 CM Paraibano	6.500,00
11/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 12:27 RESTAURANTE CHICAO	72,80
11/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 17:04 POSTO JM	100,00
11/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 11/12 20:46 POSTO GAZOO	203,58
			TRANSPORTE	283.870,08



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	283.870,08
11/12/2024	1.1.1.01.001	1.1.1.02.001	Ref. Pgto da Folha M 12/2024	3.088,40
11/12/2024	3.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Ref. internet-telefone nesta data	290,04
11/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 12:41 ALESSANDRO CRISTIANO OLIVE	6.000,00
11/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 12:45 DOTCOM GROUP COMERCIO DE P	761,00
11/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 16:46 ANTÔNIO LUIS ROCHA BRITO	1.000,00
11/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 11/12 19:12 DIONEIA MACIEL SANTOS	100,00
11/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2024	14,00
11/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	20,90
11/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	5.849,28
11/12/2024	2.1.5.01.001	1.1.1.01.001	Ref. Pgto da Folha M 11/2024	1.569,60
11/12/2024	3.2.2.05.007	2.1.3.01.002	Ref. Encargos Financ. Rotativo PJ	4.326,70
11/12/2024	3.2.2.05.005	2.1.3.01.002	Juros de mora	337,75
12/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 12/12 08:56 EMPORIO CALHAU	97,00
12/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a Terceiros - J Oliveira - Pgto boleto Sympolis Soluções	4.950,01
12/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 12/12 16:15 HLC FABRICA DE	524,00
12/12/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 21/24	2.375,00
12/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	5,18
12/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.681,12
12/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto BRADESCO - SEGURO AUTO	729,93
12/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,55
12/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,02
12/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,11
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 10:13 VICENTEANASTACIO	490,00
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 11:09 EMPORIO PINHEIROS	613,08
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 11:33 PLASTIK DISTRI	179,84
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 13:54 MP*RANCHOCASEIRO	33,00
13/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 13/12 18:34 POSTO NATUREZA PARQU	264,13
13/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 06:09 FITNESS CLUB	435,00
13/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 08:59 ANTÔNIO LUIS ROCHA BRITO	1.000,00
13/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 14:12 GRAND CLINICA ODONTOLOGIA	350,00
13/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 13/12 18:13 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	15.000,00
13/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	14,20
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	9.579,25
13/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	TR P R ASS & CONSULTORIA	8.800,00
13/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,23
13/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,10
13/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,02
16/12/2024	2.1.6.03.001	1.1.1.02.001	Pgto. alugueis ref. Exectus - PIX - ENVIADO - 16/12 09:00 RUTH BRITO DOS SANTOS	2.200,00
16/12/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 05/32	3.752,40
16/12/2024	2.2.1.01.002	1.1.1.02.001	Cap Giro Digital Amortização parc 04/32	1.565,00
16/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	8.126,69
16/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	609,29
16/12/2024	3.2.2.02.001	2.1.6.03.001	Vr.Ref.Provisão M 12/2024	2.200,00
16/12/2024	1.1.2.01.017	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1056 CM Pastos Bons	7.900,00
16/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	1,42
16/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,13
16/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,06
17/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 17/12 16:14 EMPORIO PINHEIROS	33,75
17/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	33,75
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.017	Ref. Rcbto. NFSe nº 1056 CM Pastos Bons	7.900,00
18/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 18/12 16:26 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	20.000,00
18/12/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
18/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	12.600,00
			TRANSPORTE	428.777,01



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	428.777,01
18/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	3,35
18/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	2,44
18/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,20
19/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 11:56 GEAN CARLOS CHAVES SILVA	256,00
19/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 19/12 16:37 VITTA JOB MEDICINA OCUPACI	40,00
19/12/2024	2.1.3.01.002	1.1.1.02.001	Ref. Pgto cartão de crédito VISA	6.133,49
19/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	3,53
19/12/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM	500,00
19/12/2024	1.1.1.03.002	1.1.1.02.001	OUROCAP PM parc 01/36	300,00
19/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	127,68
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	7.445,70
19/12/2024	3.2.2.01.018	1.1.1.02.001	Pgto boleto	455,00
19/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	127,68
19/12/2024	1.1.2.01.014	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1057 CM de Apicum-Açu	8.000,00
19/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	2,31
19/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	1,61
19/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,15
19/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.01.001	Pix - Recebido 19/12 10:46 01201332370 Marcia Rodrigu	370,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.014	Ref. Rcbto. NFSe nº 1057 CM Apicum-Açu	8.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.019	Ref. Rcbto. NFSe nº 1053 CM Humberto Campos	7.900,00
20/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 12:23 CHURRASCARIA OLIVEIR	73,72
20/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:05 EMPORIO VILLA GOURME	71,00
20/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 20/12 19:20 BELCHIOR PALACE HOTE	236,00
20/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 12:32 ADALBERTO REIS MIRANDA	200,00
20/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 15:26 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	8.500,00
20/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 20/12 16:23 GUSTAVO LIRA DA SILVA NETO	6.000,00
20/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	112,50
20/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. Seguro Vida Emp Flex parc 28/60	102,08
20/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	604,70
20/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.001	Apropriação Seg Vida Emp Flex parc 28/60	102,08
20/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	112,50
20/12/2024	1.1.2.01.018	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1058 CM de Paraibano	6.500,00
20/12/2024	2.1.3.01.002	3.2.2.05.005	Ajuste de mora a crédito	12,26
20/12/2024	2.1.3.01.002	3.2.2.05.005	Ajuste a crédito de juros de mora	157,14
23/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.012	Ref. Rcbto. NFSe nº 1059 PM Coelho Neto	9.000,00
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 08:02 MADALEINE PADARIA	60,52
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 11:47 MASSA GROSSA	74,50
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 10:34 MC2COMERCIOE	77,95
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 12:14 POSTO CARONE	326,07
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 22/12 10:35 POSTOROMA	172,09
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 15:56 BRAVIO	253,80
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 18:56 AUTOCAR	85,00
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 20:07 PAGUE MENOS 1121	48,49
23/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 21/12 21:57 TECH OFFICE BONSAI	179,74
23/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 21/12 05:37 AGENOR MAYCON NASCIMENTO D	90,00
23/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	21,98
23/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	Ref. Tarifa bancária	1,00
23/12/2024	1.1.1.03.003	1.1.1.02.001	Aplicação BB Rende Fácil	7.608,86
23/12/2024	1.1.2.01.012	4.1.1.02.001	Provisão NFSe nº 1059 CM de Coelho Neto	9.000,00
24/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 24/12 10:44 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	16.200,00
24/12/2024	2.1.6.05.001	1.1.1.02.001	Ref. BB Seguro Empresarial	151,52
24/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	16.351,52
24/12/2024	3.2.2.01.017	2.1.3.01.002	Ref. Passagens	8.049,80
			TRANSPORTE	558.982,97



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	558.982,97
24/12/2024	3.2.2.04.005	1.1.6.01.004	Apropriação BB Seg Diversos	151,52
24/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	6,59
24/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	3,56
24/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,67
26/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/12/2024	6,50
26/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6,50
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.2.01.018	Ref. Rcpto. NFSe nº 1058 CM Paraibano	6.500,00
27/12/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc ISS 11/33	1.930,43
27/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Pgto Parc 11/13 PARC ISS	340,99
27/12/2024	1.2.2.04.001	1.1.1.02.001	PIX - ENVIADO - 27/12 18:19 JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES	4.000,00
27/12/2024		1.1.1.02.001	Pgto parc 22/60 SN Relp	772,40
27/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 12/12 SN	390,62
27/12/2024	2.2.1.01.003	1.1.1.02.001	BB Giro Pronampe	6.480,82
27/12/2024	1.1.1.02.001	1.1.1.03.003	Resgate Aplic. BB Rende Fácil	6.976,86
27/12/2024	2.2.1.09.003		Pgto parc 22/60 SN Relp	593,20
27/12/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc 22/60 SN Relp	179,20
27/12/2024	2.2.1.09.005		Pgto parc ISS 11/33	1.512,52
27/12/2024	3.2.2.03.007		Multa s/parc ISS 11/33	417,91
27/12/2024	1.1.1.03.003	4.1.3.01.001	Rendimento s/Aplic. BB Rende Fácil	0,95
27/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IOF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,81
27/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.03.003	IRRF s/Aplic. BB Rende Fácil	0,03
27/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	438,40
30/12/2024	3.2.2.01.017	1.1.1.02.001	COMPRA COM CARTÃO - 28/12 16:37 99 TECNOLOGIA*99*	14,30
30/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 4/15 Prev. Nº 2	542,16
30/12/2024	1.2.2.04.003	1.1.1.02.001	Empréstimo a J Oliveira - Ref. Pgto Parc 12/14 Prev. Nº 1	575,40
30/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	1.131,86
31/12/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.004	Vlr. Ref. Depreciação 12/2024	54,77
31/12/2024	3.2.2.04.010	1.2.4.07.002	Vlr. Ref. Depreciação 12/2024	271,75
31/12/2024	3.2.2.05.007	1.1.1.02.001	COBRANÇA DE JUROS - JUROS SALDO DEVEDOR CONTA	9,60
31/12/2024	3.2.2.01.001	2.1.5.01.001	Provisão Folha de Pagamento Mês 12/2024	1.494,00
31/12/2024	2.1.5.01.001	3.2.2.01.001	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	140,00
31/12/2024	1.1.1.02.001	2.1.1.01.002	Ref. Empréstimos de Terceiros - Cheque Especial	9,60
31/12/2024	2.1.7.01.002	1.1.1.01.001	Ref. Pgto. Rescisão Maria Isadora Rolim Mês 01-2024	818,41
31/12/2024	2.3.5.01.001	1.2.2.04.001	Encontro de contas	696.671,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.001	Encerramento do Exercício 2024	10.486,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.008	Encerramento do Exercício 2024	1.326,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.02.001	Encerramento do Exercício 2024	23.000,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.005	Encerramento do Exercício 2024	2.573,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.03.007	Encerramento do Exercício 2024	22.292,67
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.001	Encerramento do Exercício 2024	11.519,18
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.003	Encerramento do Exercício 2024	3.704,94
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.005	Encerramento do Exercício 2024	4.509,50
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.006	Encerramento do Exercício 2024	4.863,49
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.007	Encerramento do Exercício 2024	780,88
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.010	Encerramento do Exercício 2024	3.918,24
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.013	Encerramento do Exercício 2024	1.195,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.004	Encerramento do Exercício 2024	1.779,90
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.005	Encerramento do Exercício 2024	206,92
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.05.007	Encerramento do Exercício 2024	30.167,34
31/12/2024	4.1.1.02.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício 2024	1.105.100,00
31/12/2024	4.1.3.01.001	5.1.4.01.001	Encerramento do Exercício 2024	138,05
31/12/2024	5.1.4.01.001	4.1.2.03.008	Encerramento do Exercício 2024	67.543,40
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.012	Encerramento do Exercício 2024	17,00
			TRANSPORTE	2.586.549,29



DIÁRIO

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
			TRANSPORTE	2.586.549,29
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.1.03.001	Encerramento do Exercício 2024	1.866,83
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.04.016	Encerramento do Exercício 2024	8.427,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.017	Encerramento do Exercício 2024	160.953,10
31/12/2024	5.1.4.01.001	3.2.2.01.018	Encerramento do Exercício 2024	33.884,36
31/12/2024	5.1.4.01.001	2.3.5.01.004	Encerramento do Exercício 2024	710.222,05

TRANSPORTE 3.501.902,71



Folha: 0041
Número livro: 0012

Data	Conta Débito	Conta Crédito	Histórico	Valor
31/12/2024	2.3.5.01.004	2.3.5.01.001	TRANSPORTE	3.501.902,71
			Encerramento do Exercício 2024	710.222,05
			TOTAL DO MÊS	4.212.124,76

Marilda Oliveira
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por
Marilda Oliveira Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:10:16 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

[illegible]

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.683.507,30D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	288.691,96D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	11.222,06D
4	1.1.1.01	CAIXA	3.261,09D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	3.261,09D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	7.960,97D
525	1.1.1.03.002	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - OUROCAP	7.960,97D
12	1.1.2	CLIENTES	235.515,90D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	235.515,90D
529	1.1.2.01.002	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA ROMA	15.000,00D
531	1.1.2.01.004	CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM	9.000,00D
532	1.1.2.01.005	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	28.000,00D
533	1.1.2.01.006	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA	27.000,00D
536	1.1.2.01.009	MUNICIPIO DE COELHO NETO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.815,90D
541	1.1.2.01.014	CAMARA MUNICIPAL DE APICUM-AÇU	6.000,00D
547	1.1.2.01.020	PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU	33.000,00D
548	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO	12.000,00D
549	1.1.2.01.022	CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR NUNES FREIRE	16.000,00D
550	1.1.2.01.023	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATÕES DO NORTE	17.000,00D
551	1.1.2.01.024	INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERVIDORES	12.000,00D
552	1.1.2.01.025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRADOR	13.000,00D
553	1.1.2.01.026	MUNICÍPIO DE MIRADOR - CÂMARA MUNICIPAL	20.700,00D
576	1.1.2.01.030	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO - MA	16.000,00D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	38.775,30D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	38.775,30D
43	1.1.3.08.015	ISS RECUPERAR	38.775,30D
65	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.178,70D
66	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTES	3.178,70D
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - VIDA EMPRESA	3.178,70D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.394.815,34D
76	1.2.2	OUTROS CRÉDITOS	1.381.022,01D
77	1.2.2.01	TÍTULOS A RECEBER	25.287,55D
559	1.2.2.01.001	QUOTAS DE CONSÓRCIO	25.287,55D
80	1.2.2.04	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	1.355.734,46D
557	1.2.2.04.002	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - B B A A CONSULTORIA	411.467,80D
558	1.2.2.04.003	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS - J OLIVEIRA LOPES	944.266,66D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	13.793,33D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.953,78D
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.953,78D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.694,22D
560	1.2.4.03.002	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.694,22D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	50.854,67C
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	39.132,46C
561	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS	11.722,21C
149	2	PASSIVO	1.683.507,30C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	135.281,36C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.579,86C
151	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	1.579,86C
581	2.1.1.01.002	EMPRÉSTIMO DE TERCEIROS - CHEQUE ESPECIAL	1.579,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	48.025,40C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	48.025,40C
506	2.1.3.01.002	CARTÃO DE CRÉDITO VISA	48.025,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	67.543,40C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	67.543,40C

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	67.543,40C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.354,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.354,00C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.354,00C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	16.778,70C
203	2.1.6.03	ALUGUÉIS, ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR	13.600,00C
567	2.1.6.03.001	ALUGUÉIS A PAGAR	13.600,00C
205	2.1.6.05	SEGUROS	3.178,70C
566	2.1.6.05.001	SEGUROS A PAGAR	3.178,70C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	478.487,43C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	478.487,43C
219	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS	331.017,04C
563	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS - J. OLIVEIRA LOPES	52.426,55C
564	2.2.1.01.002	BB CAPITAL DE GIRO DIGITAL	180.671,37C
565	2.2.1.01.003	BB CAPITAL DE GIRO PRONAMPE	97.919,12C
232	2.2.1.09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	147.470,39C
568	2.2.1.09.003	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RELP	114.194,95C
584	2.2.1.09.005	PARCELAMENTO DE ISS	33.275,44C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.069.738,51C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	90.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	90.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	979.738,51C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	979.738,51C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	842.993,07C
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	136.745,44C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1,683,507,30 (um milhão seiscentos e oitenta e três mil quinhentos e sete reais e trinta centavos)

SAO LUIS, 15 de Julho de 2025

JOSIVALDO OLIVEIRA

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:01:31 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718,366,833-91

Marilda Oliveira

Assinado de forma digital por
Marilda Oliveira
Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:11:24 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499,586,313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Código	Classificação	Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA				
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	1.105.100,00	1.105.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA				
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	(67.543,40)	(67.543,40)
RECEITA LÍQUIDA				1.037.556,60
LUCRO BRUTO				1.037.556,60
DESPESAS OPERACIONAIS				(327.472,60)
DESPESAS COM VENDAS				
570	3.2.1.03.001	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(1.866,83)	(1.866,83)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	(10.486,00)	
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.326,67)	
521	3.2.2.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	(17,00)	
585	3.2.2.01.017	DESPESA COM VIAGEM	(160.953,10)	
593	3.2.2.01.018	DESPESA COM TREINAMENTO DE PESSOAL	(33.884,36)	
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(23.000,00)	
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	(2.573,50)	
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	(22.292,67)	
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	(11.519,18)	
356	3.2.2.04.003	TELEFONE E INTERNET	(3.704,94)	
358	3.2.2.04.005	SEGUROS DIVERSOS	(4.509,50)	
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(4.863,49)	
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(780,88)	
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(3.918,24)	
366	3.2.2.04.013	DESPESAS COM SOFTWARE	(1.195,00)	
571	3.2.2.04.016	MATERIAIS DE CONSUMO	(8.427,08)	
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	(1.779,90)	
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	(206,92)	
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(30.167,34)	(325.605,77)
RECEITAS FINANCEIRAS				
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	138,05	138,05
RESULTADO OPERACIONAL				710.222,05
RESULTADO ANTES DO IR E CSL				710.222,05
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				710.222,05

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

JOSIVALDO OLIVEIRA

LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:02:18 -03'00'

Marilda Oliveira

Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira
Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:12:16 -03'00'

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



Rua DOS MACARICOS, 3, CASA A, PONTA DO FAROL, SAO LUIS/MA, CEP 65077-200

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2024

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Serviços Advocáticos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas da NBC TG 1002/2021.

Nota 3 - Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

Nota 4 - Garantias prestadas a terceiros e outras responsabilidades eventuais ou contingentes

A empresa não possui contingências passivas.

SAO LUIS, 31 de Dezembro de 2024

**JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391**

Assinado de forma digital por JOSIVALDO
OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:03:02 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 718.366.833-91

Marilda Oliveira Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:13:16 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES
Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302
CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	288.691,96 + 0,00	0,47
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	288.691,96	2,13
	Passivo Circulante	135.281,36	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	11.222,06	0,08
	Passivo Circulante	135.281,36	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.683.507,30	2,74
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	135.281,36 + 478.487,43	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	1.105.100,00	0,66
	Ativo	1.683.507,30	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	710.222,05	0,68
	Receita Líquida de Vendas	1.037.556,60	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	710.222,05	0,42
	Ativo	1.683.507,30	

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:03:47 -03'00'

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 718.366.833-91

Marilda Oliveira Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por Marilda Oliveira Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:14:44 -03'00'

MARILDA OLIVEIRA LOPES

Reg. no CRC - MA sob o No. MA014302

CPF: 499.586.313-34

Certifico que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 foi devidamente registrado na OAB/MA, sob o nº 237, em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando arquivado desde 04 de maio de 2009.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 12

Folha: 47

Contém este livro 47 folhas numeradas do No. 1 ao 47 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da sociedade de advogados abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Sociedade de advogados: JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Ramo: Serviços advocatícios

Endereço: Rua R DOS MACARICOS, 3

Complemento: CASA A

Bairro: PONTA DO FAROL

Município: SAO LUIS

Estado: MA

Inscrição no CNPJ: 10.835.928/0001-40

Inscrição Estadual.....:

Registro na OAB/MA.....: 237 Data: 04/05/2009 Folha: 12 Livro: B-04

Inscrição Municipal.....: 98217271

SAO LUIS, 31/12/2024

JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391

Assinado de forma digital por
JOSIVALDO OLIVEIRA
LOPES:71836683391
Dados: 2025.07.15 17:04:38 -03'00'

Marilda Oliveira
Lopes:49958631334

Assinado de forma digital por
Marilda Oliveira Lopes:49958631334
Dados: 2025.07.15 17:15:46 -03'00'

TERMO DE ENCERRAMENTO

Certifico que o presente Livro Diário nº 12, referente ao exercício de 2024, contendo 47 (quarenta e sete) folhas eletronicamente numeradas de 1 a 47, pertence à sociedade "JOSIVALDO LOPES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA", registrada nesta Seccional sob o nº 237. O referido livro está em conformidade com o disposto no art. 9º do Provimento nº 170/2016 do Estatuto da OAB, estando a sociedade em pleno funcionamento desde 04 de maio de 2009.



Documento(s) assinado(s) eletronicamente, conforme horário oficial de Brasília, mediante o emprego de certificado digital emitido no âmbito da ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, *caput*, do Decreto nº 8539, de 8 de outubro de 2015.

ID#11924895

Livros contábeis - pags. 1-47



Documento assinado eletronicamente por **ELIANE RODRIGUES MACEDO**, em 16/07/2025, às 10:35. **DANIEL BLUME PEREIRA DE ALMEIDA**, em 16/07/2025, às 12:24. A autenticidade deste documento pode ser verificada no site <https://validador.oab.org.br>, informando o código **1192-4895-CD**.
