Data da consulta: 20/10/2026 23:30:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **00.394.204/0001-54**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **AMS GERADORES E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**
Situação no Regime Regular do IBS: **Não optante**
Situação no Regime Regular da CBS: **Não optante**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo Regime Regular IBS/CBS em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Regime Regular IBS/CBS)

Não Existem

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar Gerar PDF

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO JUDICIAL

NATUREZA: CÍVEL **RESULTADO: NEGATIVA**

IDENTIFICAÇÃO

Nome: AMS GERADORES E SERVICOS LTDA
Tipo de Pessoa: Jurídica **CNPJ:** 00.394.204/0001-54
Nome Fantasia: AMS GERADORES E SERVICOS

CERTIFICO PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO E SEGUNDO OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº 121/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E PELA RESOLUÇÃO Nº 31/2022 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE, QUE FORAM ENCONTRADOS OS REGISTROS ABAIXO NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DE 1º E 2º GRAUS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE EM DESFAVOR DA PESSOA ACIMA IDENTIFICADA.

NADA CONSTA

OBSERVAÇÕES

1. **Certidão expedida gratuitamente e válida por 30 (trinta) dias.**
2. A identificação da pessoa é de responsabilidade do solicitante e deve ser conferida pelo interessado/destinatário desta certidão.
3. A certidão também será negativa quando houver registro de homônimo e a individualização dos processos não puder ser feita por carência de dados do Poder Judiciário.
4. A autenticidade desta certidão pode ser confirmada eletronicamente no aplicativo ou site do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
5. O conteúdo desta certidão pode ser contestado eletronicamente no aplicativo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, durante o período de sua validade.
6. Essa Certidão Judicial abrange todos os processos cíveis, inclusive os de Juizados Especiais Cíveis, Execução Fiscal e de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial de empresa, Execução Patrimonial, Família, Sucessão e Insolvência, podendo o(s) feito(s) eventualmente listado(s) serem identificados por meio da nomenclatura da(s) Classe(s).

PROTOCOLO E AUTENTICAÇÃO

Certidão **2026.0201767** expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe em **20/10/2026** e válida até **19/11/2026**.

Código de Autenticidade nº **7963.5457.1873.2199**.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 295 folhas numeradas do No. 1 ao 295 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Conforme determina a Instrução Normativa DRE I Nº 11 de 05/12/2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Nome da Empresa .....: AMS GERADORES E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e in dustriais não especificados anteriormente, sem operador

Endereço .....: Estrada EST SINVAL CACULA - POV. VARZEA DOS CAGA, 985

Complemento .....:

Bairro .....: ARTUR REIS

Municipio .....: LAGARTO

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ .....: 00.394.204/0001-54

Inscrição Estadual.....: 271606231

Registro na junta.....: 28200755173 Data registro: 27/01/1995

Inscrição Municipal.....: 16556

LAGARTO, 01/01/2025

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 709 do Fornecedor 28K Group Ltda	2.400,00	
01/01/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 709 do Fornecedor 28K Group Ltda		2.400,00
01/01/2025	2.2.10.100.106	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467 LP	Transferência de saldo de empréstimo de longo prazo para curto prazo.	60.000,00	
01/01/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Transferência de saldo de empréstimo de longo prazo para curto prazo.		60.000,00
01/01/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Ajuste referente a estorno de juros sobre empréstimo contraído junto a Caixa Economica Federal Nº 1823875.	6.340,54	
01/01/2025	2.3.30.3	Ajustes de Exercicios Anteriores	Ajuste referente a estorno de juros sobre empréstimo contraído junto a Caixa Economica Federal Nº 1823875.		6.340,54
01/01/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Ajuste referente a consórcio da Caixa Ecoômica Fedearl.	2.959,30	
01/01/2025	2.3.30.3	Ajustes de Exercicios Anteriores	Ajuste referente a consórcio da Caixa Ecoômica Fedearl.		2.959,30
01/01/2025	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Ajuste referente a remessa de bens de terceiros para locação.	20.232,71	
01/01/2025	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Ajuste referente a remessa de bens de terceiros para locação.		20.232,71
			TOTAL DO DIA	91.932,55	91.932,55
02/01/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000448 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 02/01/2025	700,00	
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000448 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 02/01/2025		700,00
02/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 68050 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	10.207,62	
02/01/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 68050 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		10.207,62
02/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 155646 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	364,95	
02/01/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 155646 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		364,95
02/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 38 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	600,00	
02/01/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 38 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		600,00
02/01/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 38 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/01/2025	600,00	
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 38 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/01/2025		600,00
02/01/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de taxa de emissão de certidão simplificada venc. 01/02/2025	70,42	
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de taxa de emissão de certidão simplificada venc. 01/02/2025		70,42
02/01/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a TLF 2025 venc 31/01/2025	396,95	
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a TLF 2025 venc 31/01/2025		396,95
02/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
02/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
02/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
02/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
02/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	261,01	
02/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		261,01
02/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	64,86	
02/01/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		64,86
02/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	160,00	
02/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		160,00
02/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	160,00	
02/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		160,00
02/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	160,00	
02/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		160,00
			TRANSPORTE	13.776,61	13.776,61

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.776,61	13.776,61
02/01/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000001 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
02/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000001 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
02/01/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 31/12/2024.	261,01	
02/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 31/12/2024.		261,01
02/01/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	665,92	
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		665,92
02/01/2025	2.2.10.100.307	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	82.640,33	
02/01/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		82.640,33
02/01/2025	2.2.10.100.300	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	77.610,49	
02/01/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		77.610,49
02/01/2025	2.2.10.100.302	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	5.600,00	
02/01/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		5.600,00
02/01/2025	2.2.10.100.301	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	43.947,02	
02/01/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		43.947,02
02/01/2025	2.2.10.100.305	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	6.000,00	
02/01/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		6.000,00
02/01/2025	2.2.10.100.306	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	666,76	
02/01/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		666,76
02/01/2025	2.2.10.100.303	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	16.200,00	
02/01/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		16.200,00
02/01/2025	2.2.10.100.304	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	1.800,04	
02/01/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		1.800,04
02/01/2025	2.2.10.100.308	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	160.829,21	
02/01/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		160.829,21
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 22 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		10.986,01
02/01/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 22 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	5.025,90	
02/01/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 22 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.960,11	
02/01/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,36	
02/01/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,36
02/01/2025	2.2.10.100.102	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20 LP	Transferência de saldo do empréstimo de longo prazo para curto prazo.	90.000,00	
02/01/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Transferência de saldo do empréstimo de longo prazo para curto prazo.		90.000,00
02/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	38.000,00	
02/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		38.000,00
02/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1749 do fornecedor Porto Madero Restaurante Ltda	178.000,00	
02/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1749 do fornecedor Porto Madero Restaurante Ltda		178.000,00
02/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1750 do fornecedor Ventura Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliarios S/a	202.154,16	
02/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1750 do fornecedor Ventura Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliarios S/a		202.154,16
02/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1751 do fornecedor Anne Beatriz Nunes Silva Ltda	202.154,16	
02/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1751 do fornecedor Anne Beatriz Nunes Silva Ltda		202.154,16
			TRANSPORTE	1.157.236,08	1.157.236,08

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.157.236,08	1.157.236,08
02/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1752 do fornecedor Ventura Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliarios S/a	40.000,00	
02/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1752 do fornecedor Ventura Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliarios S/a		40.000,00
02/01/2025	2.2.20.300.2	Parcelamento de Juros do Simples Nacional a Longo Prazo	Transferencia de saldo de parcelamento de juros do Simples Nacional de longo prazo para curto prazo.	4.200,00	
02/01/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Transferencia de saldo de parcelamento de juros do Simples Nacional de longo prazo para curto prazo.		4.200,00
02/01/2025	2.2.20.300.1	Parcelamento de Simples Nacional a Longo Prazo	Transferencia de saldo de parcelamento de Simples Nacional de longo prazo para curto prazo.	18.000,00	
02/01/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Transferencia de saldo de parcelamento de Simples Nacional de longo prazo para curto prazo.		18.000,00
			TOTAL DO DIA	1.219.436,08	1.219.436,08
03/01/2025	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 930 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	300,00	
03/01/2025	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 930 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda		300,00
03/01/2025	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 930 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 04/01/2025	300,00	
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 930 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 04/01/2025		300,00
03/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
03/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
03/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
03/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
03/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
03/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000002 do fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda com vencimento em 04/01/2025	6.000,00	
03/01/2025	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000002 do fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda com vencimento em 04/01/2025		6.000,00
03/01/2025	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000002 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	6.000,00	
03/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000002 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		6.000,00
03/01/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	333,00	
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		333,00
03/01/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 31/12/2024.	169,82	
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 31/12/2024.		169,82
03/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	24.000,00	
03/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		24.000,00
			TOTAL DO DIA	37.134,26	37.134,26
04/01/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000003 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000003 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.000,00	11.000,00
05/01/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/12/2024 a 05/01/2025 conforme apólice nº 6021010159131.	268,81	
			TRANSPORTE	268,81	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268,81	
05/01/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/12/2024 a 05/01/2025 conforme apólice nº 6021010159131.		268,81
			TOTAL DO DIA	268,81	268,81
06/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 22 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	200,00	
06/01/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 22 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		200,00
06/01/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e Nº 22 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 10/01/2025	200,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 22 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 10/01/2025		200,00
06/01/2025	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 9 do Fornecedor Tiago Menezes Moreira da Costa	250,00	
06/01/2025	2.1.10.202.2	Tiago Menezes Moreira da Costa	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 9 do Fornecedor Tiago Menezes Moreira da Costa		250,00
06/01/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e Nº 155646 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/01/2025	364,95	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 155646 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/01/2025		364,95
06/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 13 do Fornecedor Cesar de Oliveira Pereira	2.900,00	
06/01/2025	2.1.10.202.4	Cesar de Oliveira Pereira	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 13 do Fornecedor Cesar de Oliveira Pereira		2.900,00
06/01/2025	2.1.10.202.4	Cesar de Oliveira Pereira	Pagamento referente a NFS-e Nº 13 do Fornecedor Cesar de Oliveira Pereira Com Vencto em 07/01/2025	2.900,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 13 do Fornecedor Cesar de Oliveira Pereira Com Vencto em 07/01/2025		2.900,00
06/01/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 67722 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/01/2025	663,07	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 67722 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/01/2025		663,07
06/01/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e Nº 229783 do Fornecedor M C Óleos E Lubrificantes Ltda	138,00	
06/01/2025	2.1.10.202.5	M C Óleos E Lubrificantes Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e Nº 229783 do Fornecedor M C Óleos E Lubrificantes Ltda		138,00
06/01/2025	2.1.10.202.5	M C Óleos E Lubrificantes Ltda	Pagamento referente a NFC-e Nº 229783 do Fornecedor M C Óleos E Lubrificantes Ltda Com Vencto em 07/01/2025	138,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e Nº 229783 do Fornecedor M C Óleos E Lubrificantes Ltda Com Vencto em 07/01/2025		138,00
06/01/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e Nº 469805 do Fornecedor Auto Posto Mangabeiras Ltda	334,82	
06/01/2025	2.1.10.202.7	Auto Posto Mangabeiras Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e Nº 469805 do Fornecedor Auto Posto Mangabeiras Ltda		334,82
06/01/2025	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e Nº 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 07/01/2025	4.850,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 07/01/2025		4.850,00
06/01/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e Nº 202500000000256 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 15/01/2025	255,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202500000000256 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 15/01/2025		255,00
06/01/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/01/2025	78,98	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/01/2025		78,98
06/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4949 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	289,40	
06/01/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4949 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		289,40
06/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
			TRANSPORTE	13.664,22	13.664,22

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.664,22	13.664,22
06/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
06/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	10,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		10,00
06/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
06/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
06/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
06/01/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000004 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	5.000,00	
06/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000004 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		5.000,00
06/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	6.000,00	
06/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.000,00
06/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1753 cliente P&m Engenharia E Servicos Ltda	60.000,00	
06/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1753 cliente P&m Engenharia E Servicos Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	84.701,22	84.701,22
07/01/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 12/2024	1.256,68	
07/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 12/2024		1.256,68
07/01/2025	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 12/2024 .	1.412,00	
07/01/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 12/2024 .		1.412,00
07/01/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 12/2024 .	155,32	
07/01/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 12/2024 .		155,32
07/01/2025	2.1.10.202.7	Auto Posto Mangabeiras Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 469805 do Fornecedor Auto Posto Mangabeiras Ltda Com Vencto em 07/01/2025	334,82	
07/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 469805 do Fornecedor Auto Posto Mangabeiras Ltda Com Vencto em 07/01/2025		334,82
07/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
07/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
07/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000005 do fornecedor Gaid Construcoes Ltda com vencimento em 08/01/2025	1.000,00	
07/01/2025	1.1.20.118.0	Gaid Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000005 do fornecedor Gaid Construcoes Ltda com vencimento em 08/01/2025		1.000,00
07/01/2025	1.1.20.118.0	Gaid Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000005 para o Cliente Gaid Construcoes Ltda	1.000,00	
07/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000005 para o Cliente Gaid Construcoes Ltda		1.000,00
			TOTAL DO DIA	5.163,82	5.163,82
08/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 250000000000024 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
08/01/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 250000000000024 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
08/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 5484 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	1.900,00	
08/01/2025	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 5484 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		1.900,00
08/01/2025	2.1.10.143.2	D J Pinto Me	Pagamento referente a NF-e N° 11938 do Fornecedor D J Pinto Me Com Vencto em 10/01/2025	315,00	
08/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 11938 do Fornecedor D J Pinto Me Com Vencto em 10/01/2025		315,00
08/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 4957 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	96,00	
			TRANSPORTE	2.511,00	2.415,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.511,00	2.415,00
08/01/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 4957 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		96,00
08/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
08/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
08/01/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000006 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	2.800,00	
08/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000006 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		2.800,00
08/01/2025	2.1.10.202.2	Tiago Menezes Moreira da Costa	Pagamento referente a NFS-e n° 9 do fornecedor Tiago Menezes Moreira da Costa com vencimento em 08/01/2025	250,00	
08/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 9 do fornecedor Tiago Menezes Moreira da Costa com vencimento em 08/01/2025		250,00
			TOTAL DO DIA	5.581,00	5.581,00
09/01/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 8/120.	5.083,99	
09/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 8/120.		5.083,99
09/01/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 01/2025,	1.231,31	
09/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 01/2025,		1.231,31
09/01/2025	2.1.20.100.3	ISS A RECOLHER	Pagamento Referente a ISS da competencia 12/2024	550,00	
09/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a ISS da competencia 12/2024		550,00
09/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
09/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
09/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
09/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
09/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
09/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
09/01/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000007 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
09/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000007 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
09/01/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000008 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
09/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000008 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
09/01/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000009 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
09/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000009 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
09/01/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000010 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
09/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000010 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
09/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	10.000,00	
09/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		10.000,00
09/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 1122225 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E	200.000,00	
09/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 1122225 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E		200.000,00
09/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 1140625 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E	102.806,50	
09/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 1140625 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E		102.806,50
09/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1754 cliente Nivel Superior Formaturas Ltda	500.000,00	
09/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1754 cliente Nivel Superior Formaturas Ltda		500.000,00
09/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1755 cliente Nivel Superior Formaturas Ltda	166.000,00	
			TRANSPORTE	1.134.637,80	968.637,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.134.637,80	968.637,80
09/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1755 cliente Nivel Superior Formaturas Ltda		166.000,00
09/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1756 cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.	87.296,00	
09/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1756 cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.		87.296,00
09/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1757 cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda	519.000,00	
09/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1757 cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda		519.000,00
			TOTAL DO DIA	1.740.933,80	1.740.933,80
10/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11938 do Fornecedor D J Pinto Me	315,00	
10/01/2025	2.1.10.143.2	D J Pinto Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11938 do Fornecedor D J Pinto Me		315,00
10/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 20843 do Fornecedor Eletrica Aracaju Ltda	39,79	
10/01/2025	2.1.10.120.2	Eletrica Aracaju Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 20843 do Fornecedor Eletrica Aracaju Ltda		39,79
10/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
10/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
10/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
10/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
10/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
10/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
10/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
10/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
10/01/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000011 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste	11.500,00	
10/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000011 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste		11.500,00
10/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade	5.000,00	
10/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		5.000,00
10/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade	500,00	
10/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		500,00
10/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	1.533,33	
10/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		1.533,33
10/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
10/01/2025	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	7.926,57	
10/01/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	5.011,44	
10/01/2025	2.1.10.120.2	Eletrica Aracaju Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 20843 do fornecedor Eletrica Aracaju Ltda com vencimento em 10/01/2025	39,79	
10/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 20843 do fornecedor Eletrica Aracaju Ltda com vencimento em 10/01/2025		39,79
			TOTAL DO DIA	31.879,92	31.879,92
13/01/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 709 do Fornecedor 28K Group Ltda Com Vencto em 15/01/2025	2.400,00	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 709 do Fornecedor 28K Group Ltda Com Vencto em 15/01/2025		2.400,00
13/01/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 250000000000024 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/01/2025	200,00	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 250000000000024 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/01/2025		200,00
13/01/2025	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 14132 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 17/01/2025	4.900,00	
			TRANSPORTE	7.500,00	2.600,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.500,00	2.600,00
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 14132 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 17/01/2025		4.900,00
13/01/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 41326 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 19/01/2025	861,26	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 41326 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 19/01/2025		861,26
13/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202500000000256 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
13/01/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202500000000256 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
13/01/2025	3.1.20.301.3	Internet	Pagamento referente a despesa com internet venc 15/01/2025	489,70	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com internet venc 15/01/2025		489,70
13/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
13/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
13/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
13/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	30,00	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		30,00
13/01/2025	1.1.20.117.6	Midia Arena Servicos Publicitarios E Esp	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000012 para o Cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda	20.000,00	
13/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000012 para o Cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda		20.000,00
13/01/2025	1.1.20.117.6	Midia Arena Servicos Publicitarios E Esp	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000013 para o Cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda	16.000,00	
13/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000013 para o Cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda		16.000,00
13/01/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000014 para o Cliente BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA	4.000,00	
13/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000014 para o Cliente BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA		4.000,00
13/01/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000015 para o Cliente Jotanunes Construtora	10.000,00	
13/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000015 para o Cliente Jotanunes Construtora		10.000,00
13/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	163,15	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data conforme fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		163,15
13/01/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação financeira de liquidez imediata	260.000,00	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação financeira de liquidez imediata		260.000,00
13/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade	9.500,00	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		9.500,00
13/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	5.000,00	
13/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		5.000,00
13/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1758 do fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda	519.000,00	
13/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1758 do fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda		519.000,00
13/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1759 do fornecedor Nivel Superior Formaturas Ltda	500.000,00	
13/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1759 do fornecedor Nivel Superior Formaturas Ltda		500.000,00
13/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1760 do fornecedor Nivel Superior Formaturas Ltda	166.000,00	
13/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1760 do fornecedor Nivel Superior Formaturas Ltda		166.000,00
			TRANSPORTE	1.518.820,11	1.518.820,11

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.518.820,11	1.518.820,11
13/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1761 cliente Gl Incorporacoes E Construcoes Ltda	60.000,00	
13/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1761 cliente Gl Incorporacoes E Construcoes Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	1.578.820,11	1.578.820,11
14/01/2025	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 940 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 16/01/2025	150,00	
14/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 940 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 16/01/2025		150,00
14/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
14/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
14/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
14/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
14/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
14/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
14/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
14/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
14/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,33	
14/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,33
14/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
14/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
14/01/2025	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.000,00	
14/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.000,00
14/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000012 do fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda com vencimento em 14/01/2025	20.000,00	
14/01/2025	1.1.20.117.6	Midia Arena Servicos Publicitarios E Esp	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000012 do fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda com vencimento em 14/01/2025		20.000,00
14/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000014 do fornecedor BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA com vencimento em 14/01/2025	4.000,00	
14/01/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000014 do fornecedor BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA com vencimento em 14/01/2025		4.000,00
14/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	100.020,00	
14/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		100.020,00
			TOTAL DO DIA	125.414,83	125.414,83
15/01/2025	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 940 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	150,00	
15/01/2025	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 940 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda		150,00
15/01/2025	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 250000006 do Fornecedor Flavia S. da Silva	135,00	
15/01/2025	2.1.10.202.3	Flavia S. da Silva	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 250000006 do Fornecedor Flavia S. da Silva		135,00
15/01/2025	2.1.10.202.3	Flavia S. da Silva	Pagamento referente a NFS-e N° 250000006 do Fornecedor Flavia S. da Silva Com Vencto em 16/01/2025	135,00	
15/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 250000006 do Fornecedor Flavia S. da Silva Com Vencto em 16/01/2025		135,00
15/01/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 01/2025.	4.636,00	
15/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 01/2025.		4.636,00
15/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
15/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
15/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
15/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
15/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,20	
15/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,20
15/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	15.966,69	
15/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		15.966,69
15/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	171,70	
			TRANSPORTE	23.199,59	23.027,89

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.199,59	23.027,89
15/01/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		171,70
15/01/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	0,05	
15/01/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		0,05
15/01/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000016 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	16.000,00	
15/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000016 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		16.000,00
15/01/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000017 para o Cliente P&m Engenharia E Servicos Ltda	5.000,00	
15/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000017 para o Cliente P&m Engenharia E Servicos Ltda		5.000,00
15/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.260,38	
15/01/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.260,38
15/01/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
15/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
15/01/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		120,29
15/01/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.641,84	
15/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.521,55
15/01/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1,69
15/01/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	25,23	
15/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		23,54
15/01/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,65	
15/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,65
15/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	12,64	
15/01/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		12,64
15/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	72,43	
15/01/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		72,43
15/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		142,46
15/01/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/01/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	142,46	
15/01/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		9,28
15/01/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	9,28	
15/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	613,75	
15/01/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		613,75
			TRANSPORTE	57.323,80	57.323,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.323,80	57.323,80
15/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.227,87
15/01/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/01/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.227,87	
15/01/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		58,58
15/01/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	58,58	
15/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.069,56	
15/01/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.069,56
15/01/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	1.550,00	
15/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.		1.550,00
15/01/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.636,00	
15/01/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.636,00
15/01/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
15/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
15/01/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	170,70	
15/01/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		170,70
15/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 1851625 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E	38.903,00	
15/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 1851625 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E		38.903,00
15/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 1919425 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E	279.000,00	
15/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 1919425 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E		279.000,00
			TOTAL DO DIA	390.124,33	390.124,33
16/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 97861 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	540,00	
16/01/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 97861 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		540,00
16/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 4670 do Fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda	17.597,96	
16/01/2025	2.1.10.143.1	R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltd	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 4670 do Fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda		17.597,96
16/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,18	
16/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,18
16/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,62	
16/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,62
16/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
16/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
16/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
16/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
16/01/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	358,25	
16/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		358,25
16/01/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	70,00	
16/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		70,00
16/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1762 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	64.825,00	
			TRANSPORTE	83.501,31	18.676,31

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.501,31	18.676,31
16/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1762 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		64.825,00
16/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1763 cliente Consorcio Castilho - Arteleste	92.268,00	
16/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1763 cliente Consorcio Castilho - Arteleste		92.268,00
16/01/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e n° 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 16/01/2025	685,73	
16/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 16/01/2025		685,73
16/01/2025	2.1.10.142.0	Controlmec Comercio E Servicos Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 3073 do fornecedor Controlmec Comercio E Servicos Ltda com vencimento em 16/01/2025	842,00	
16/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 3073 do fornecedor Controlmec Comercio E Servicos Ltda com vencimento em 16/01/2025		842,00
			TOTAL DO DIA	177.297,04	177.297,04
17/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
17/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
17/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
17/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
17/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
17/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
17/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
17/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
17/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	212.306,27	
17/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		212.306,27
17/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade	13.000,00	
17/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		13.000,00
17/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000001 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 03/01/2025	25.000,00	
17/01/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000001 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 03/01/2025		25.000,00
17/01/2025	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000018 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	3.108,94	
17/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000018 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		3.108,94
17/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		12.993,73
17/01/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	12.993,73	
17/01/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		263,06
17/01/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	263,06	
17/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	96.300,00	
17/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		96.300,00
17/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	116.000,00	
17/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		116.000,00
17/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	1.824,00	
17/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		1.824,00
17/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1764 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste	55.000,00	
17/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1764 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste		55.000,00
17/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1765 cliente Mateus Supermercados S.a.	97.500,00	
17/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1765 cliente Mateus Supermercados S.a.		97.500,00
17/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1766 cliente Nivel Superior Formaturas Ltda	416.000,00	
			TRANSPORTE	1.049.320,00	633.320,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.049.320,00	633.320,00
17/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1766 cliente Nivel Superior Formaturas Ltda		416.000,00
			TOTAL DO DIA	1.049.320,00	1.049.320,00
18/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000018 do fornecedor Svc Construcoes Ltda com vencimento em 18/01/2025	3.108,94	
18/01/2025	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000018 do fornecedor Svc Construcoes Ltda com vencimento em 18/01/2025		3.108,94
			TOTAL DO DIA	3.108,94	3.108,94
19/01/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/12/2024 a 19/01/2025.	1.696,27	
19/01/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/12/2024 a 19/01/2025.		1.696,27
			TOTAL DO DIA	1.696,27	1.696,27
20/01/2025	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 21/01/2025	1.722,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 21/01/2025		1.722,00
20/01/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	105,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		105,00
20/01/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Maceio com venc 20/01/2025	100,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Maceio com venc 20/01/2025		100,00
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a DUA/DETRAN venc 22/01/2025		6.144,27
20/01/2025	3.1.30.4	IPVA	Pagamento referente a DUA/DETRAN venc 22/01/2025	4.635,44	
20/01/2025	3.1.30.7	Multas de Mora	Pagamento referente a DUA/DETRAN venc 22/01/2025	1.508,83	
20/01/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 12/2024	997,37	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 12/2024		997,37
20/01/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 12/2024	358,35	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 12/2024		358,35
20/01/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 12/2024	1.259,59	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 12/2024		1.259,59
20/01/2025	3.1.20.301.1	Perdas	Perdas e descartes nesta data NF-e 1768 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	13.558,47	
20/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Perdas e descartes nesta data NF-e 1768 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		13.558,47
20/01/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 12/2024	58.871,08	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 12/2024		58.871,08
20/01/2025	1.1.30.501.4	Simples Nacional a Compensar	Pagamento referente a Simples Nacional do período 12/2024	4.034,36	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 12/2024		4.034,36
20/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
20/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
20/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
20/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
20/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
20/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
20/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	12,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		12,00
			TRANSPORTE	89.523,99	89.523,99

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.523,99	89.523,99
20/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	40,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		40,00
20/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
20/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
20/01/2025	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000020 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.	12.000,00	
20/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000020 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.		12.000,00
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000020 do fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. com vencimento em 21/01/2025	12.000,00	
20/01/2025	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000020 do fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. com vencimento em 21/01/2025		12.000,00
20/01/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000019 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000019 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
20/01/2025	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	269.478,82	
20/01/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		269.478,82
20/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade	10.000,00	
20/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		10.000,00
20/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1767 do fornecedor Nivel Superior Formaturas Ltda	416.000,00	
20/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1767 do fornecedor Nivel Superior Formaturas Ltda		416.000,00
20/01/2025	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 1769 cliente Brg Brasil Geradores Eireli	13.500,00	
20/01/2025	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 1769 cliente Brg Brasil Geradores Eireli		13.500,00
			TOTAL DO DIA	1.126.183,25	1.126.183,25
21/01/2025	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e Nº 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 21/01/2025	1.650,00	
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 21/01/2025		1.650,00
21/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e Nº 3435 do Fornecedor C.Mendes Pereira De Souza	60,00	
21/01/2025	2.1.10.202.8	C.Mendes Pereira De Souza	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e Nº 3435 do Fornecedor C.Mendes Pereira De Souza		60,00
21/01/2025	2.1.10.202.8	C.Mendes Pereira De Souza	Pagamento referente a NFC-e Nº 3435 do Fornecedor C.Mendes Pereira De Souza Com Vencto em 22/01/2025	60,00	
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e Nº 3435 do Fornecedor C.Mendes Pereira De Souza Com Vencto em 22/01/2025		60,00
21/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NFC-e Nº 412601 do Fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda Com Vencto em 21/01/2025	343,81	
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e Nº 412601 do Fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda Com Vencto em 21/01/2025		343,81
21/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 42116 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	1.948,05	
21/01/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 42116 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		1.948,05
21/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,53	
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,53
21/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,05	
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,05
21/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
			TRANSPORTE	4.080,44	4.065,44

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.080,44	4.065,44
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
21/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000004 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/01/2025	5.000,00	
21/01/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000004 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/01/2025		5.000,00
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000013 do fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda com vencimento em 14/01/2025	16.000,00	
21/01/2025	1.1.20.117.6	Midia Arena Servicos Publicitarios E Esp	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000013 do fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda com vencimento em 14/01/2025		16.000,00
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000023 do fornecedor Svc Construcoes Ltda com vencimento em 31/01/2025	18.000,00	
21/01/2025	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000023 do fornecedor Svc Construcoes Ltda com vencimento em 31/01/2025		18.000,00
21/01/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/01/2025.	259,46	
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/01/2025.		259,46
21/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Referente a Financiamento Contraído junto ao Banco do Nordeste do Brasil Código da Operação C400001601/002 com Venc Final 15/02/2027.	1.940,00	
21/01/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Referente a Financiamento Contraído junto ao Banco do Nordeste do Brasil Código da Operação C400001601/002 com Venc Final 15/02/2027.		1.940,00
21/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Referente a Financiamento Contraído junto ao Banco do Nordeste do Brasil Código da Operação C400001603/002 com Venc Final 15/02/2027..	17.460,00	
21/01/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Referente a Financiamento Contraído junto ao Banco do Nordeste do Brasil Código da Operação C400001603/002 com Venc Final 15/02/2027..		17.460,00
21/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.500,00	
21/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.500,00
21/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 14/07/2024	7.500,00	
21/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 14/07/2024		7.500,00
21/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/08/2024	7.500,00	
21/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/08/2024		7.500,00
21/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 14/07/2024	57.500,00	
21/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 14/07/2024		57.500,00
21/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/08/2024	57.500,00	
21/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/08/2024		57.500,00
21/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/09/2024	57.500,00	
21/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/09/2024		57.500,00
21/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 14/07/2024	40.625,00	
21/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 14/07/2024		40.625,00
21/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/08/2024	40.625,00	
21/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/08/2024		40.625,00
21/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 04/09/2024	24.000,00	
			TRANSPORTE	358.994,40	334.994,40

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	358.994,40	334.994,40
21/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 04/09/2024		24.000,00
21/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 08/09/2024	6.875,00	
21/01/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 08/09/2024		6.875,00
21/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1770 do fornecedor P&m Engenharia E Servicos Ltda	60.000,00	
21/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1770 do fornecedor P&m Engenharia E Servicos Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	425.869,40	425.869,40
22/01/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 6178 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	10.131,25	
22/01/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 6178 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		10.131,25
22/01/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 6178 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 23/01/2025	10.131,25	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 6178 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 23/01/2025		10.131,25
22/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 24436 do Fornecedor Leon Auto Pecas	657,00	
22/01/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 24436 do Fornecedor Leon Auto Pecas		657,00
22/01/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 67367 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 21/01/2025	3.161,40	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 67367 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 21/01/2025		3.161,40
22/01/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 67394 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 22/01/2025	3.161,40	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 67394 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 22/01/2025		3.161,40
22/01/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 67408 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 22/01/2025	1.049,78	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 67408 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 22/01/2025		1.049,78
22/01/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 4957 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 23/01/2025	96,00	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 4957 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 23/01/2025		96,00
22/01/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do santander venc 20/01/2025	999,52	
22/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do santander venc 20/01/2025		999,52
22/01/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/01/2025.	5.788,31	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/01/2025.		5.788,31
22/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
22/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	12,00	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		12,00
22/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
22/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
22/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	19.109,00	
22/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		19.109,00
22/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	9,90	
22/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		9,90
22/01/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros sobre pagamento em atraso referente a NF-e Nº 67367 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 21/01/2025	6,32	
			TRANSPORTE	54.329,13	54.322,81

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.329,13	54.322,81
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Juros sobre pagamento em atraso referente a NF-e Nº 67367 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 21/01/2025		6,32
22/01/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Transferência de saldo do financiamento do curto prazo para longo prazo.	82,88	
22/01/2025	2.2.10.100.309	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002 LP	Transferência de saldo do financiamento do curto prazo para longo prazo.		82,88
22/01/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Transferência de saldo do financiamento do curto prazo para longo prazo.	1.662,86	
22/01/2025	2.2.10.100.310	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002 LP	Transferência de saldo do financiamento do curto prazo para longo prazo.		1.662,86
22/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	261,90	
22/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa bancária nesta data		261,90
22/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	29,10	
22/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa bancária nesta data		29,10
22/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	18.000,00	
22/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		18.000,00
22/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1772 cliente Construtora Luiz Costa Ltda	66.000,00	
22/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1772 cliente Construtora Luiz Costa Ltda		66.000,00
22/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1773 cliente Proled Producoes Ltda	543.495,45	
22/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1773 cliente Proled Producoes Ltda		543.495,45
			TOTAL DO DIA	683.861,32	683.861,32
23/01/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/12/2024 a 23/01/2025 conforme apólice n° 10862819.	1.087,94	
23/01/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/12/2024 a 23/01/2025 conforme apólice n° 10862819.		1.087,94
23/01/2025	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e N° 202500000000001 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 28/01/2025	1.320,00	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e N° 202500000000001 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 28/01/2025		1.320,00
23/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 909965 do Fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda	8.033,84	
23/01/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 909965 do Fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda		8.033,84
23/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Receita com bonificação nesta data Conforme NF-e N° 909966 do Fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda	195,19	
23/01/2025	4.2.10.7	Receita com Bonificação	Receita com bonificação nesta data Conforme NF-e N° 909966 do Fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda		195,19
23/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 27302 do Fornecedor Torcida Brasileira Industria E Comercio Ltda.	831,00	
23/01/2025	2.1.10.127.7	Torcida Brasileira Industria E Comercio	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 27302 do Fornecedor Torcida Brasileira Industria E Comercio Ltda.		831,00
23/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11320 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	2.100,00	
23/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11320 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		2.100,00
23/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11322 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	19.000,00	
23/01/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11322 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		19.000,00
23/01/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 02/02/2025.	103,03	
23/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 02/02/2025.		103,03
23/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
23/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
23/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
23/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
23/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	16,36	
23/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		16,36
23/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
			TRANSPORTE	32.706,36	32.696,36

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.706,36	32.696,36
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
23/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,00	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		1,00
23/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,00	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		1,00
23/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,00	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		1,00
23/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
23/01/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	100,38	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		100,38
23/01/2025	3.1.10.500.4	Refeiçoes	Pagamento referente a despesa com refeição.	70,00	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a despesa com refeição.		70,00
23/01/2025	3.1.10.500.4	Refeiçoes	Pagamento referente a despesa com refeição.	70,00	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a despesa com refeição.		70,00
23/01/2025	3.1.10.500.4	Refeiçoes	Pagamento referente a despesa com refeição.	70,00	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a despesa com refeição.		70,00
23/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,36	
23/01/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,36
23/01/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	16,36	
23/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		16,36
23/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	10.000,00	
23/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		10.000,00
23/01/2025	2.1.10.143.1	R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltd	Pagamento referente a NF-e n° 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 16/01/2025	5.000,00	
23/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NF-e n° 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 16/01/2025		5.000,00
23/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5498 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	3.800,00	
23/01/2025	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5498 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		3.800,00
			TOTAL DO DIA	51.862,46	51.862,46
24/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 145467 do Fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda	3.480,02	
24/01/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 145467 do Fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda		3.480,02
24/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 145468 do Fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda	1.690,94	
24/01/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 145468 do Fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda		1.690,94
24/01/2025	2.1.10.139.9	Marcos Aurelio Santos Felix	Pagamento referente a NFS-e N° 202500000000034 do Fornecedor Marcos Aurelio Santos Felix Com Vencto em 26/01/2025	450,00	
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202500000000034 do Fornecedor Marcos Aurelio Santos Felix Com Vencto em 26/01/2025		450,00
24/01/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e N° 413067 do Fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda	342,38	
24/01/2025	2.1.10.202.6	Posto Serra Da Lage Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e N° 413067 do Fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda		342,38
24/01/2025	2.1.10.202.6	Posto Serra Da Lage Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 413067 do Fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda Com Vencto em 25/01/2025	342,38	
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 413067 do Fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda Com Vencto em 25/01/2025		342,38
24/01/2025	3.1.20.301.3	Internet	Serviço tomado nesta data Conforme NFS N° 1386518 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	292,60	
24/01/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data Conforme NFS N° 1386518 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		292,60
			TRANSPORTE	6.598,32	6.598,32

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.598,32	6.598,32
24/01/2025	3.1.20.301.3	Internet	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 250000000015972 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	227,10	
24/01/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 250000000015972 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		227,10
24/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
24/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,04	
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,04
24/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	4,00	
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		4,00
24/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
24/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.761,36	
24/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.761,36
24/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
24/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
24/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
24/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000003 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/01/2025	11.000,00	
24/01/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000003 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/01/2025		11.000,00
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000026 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 01/02/2025	3.000,00	
24/01/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000026 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 01/02/2025		3.000,00
24/01/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000021 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000021 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	5.000,00	
24/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Saque para suprimento de caixa		5.000,00
24/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	5.000,00	
24/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Saque para suprimento de caixa		5.000,00
24/01/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		24,24
24/01/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	364,48	
24/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		340,24
24/01/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	68,11	
24/01/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		68,11
24/01/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	87,79	
24/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		87,79
24/01/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade	1.000,00	
			TRANSPORTE	45.478,03	44.478,03

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.478,03	44.478,03
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		1.000,00
24/01/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 13 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.198,24	
24/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 13 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	670,94	
24/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 13 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.869,18
			TOTAL DO DIA	51.347,21	51.347,21
25/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202500000000034 do Fornecedor Marcos Aurelio Santos Felix	450,00	
25/01/2025	2.1.10.139.9	Marcos Aurelio Santos Felix	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202500000000034 do Fornecedor Marcos Aurelio Santos Felix		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
26/01/2025	2.1.10.202.1	Pousada Raízes da Terra Ltda-Me	Pagamento referente a NFS-e N° 52025 do Fornecedor Pousada Raízes da Terra Ltda-Me Com Vencto em 30/01/2025	700,00	
26/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 52025 do Fornecedor Pousada Raízes da Terra Ltda-Me Com Vencto em 30/01/2025		700,00
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
27/01/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/12/2024 a 27/01/2025.	400,00	
27/01/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/12/2024 a 27/01/2025.		400,00
27/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202500000000001 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
27/01/2025	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202500000000001 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
27/01/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 68050 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 30/01/2025	3.368,52	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 68050 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 30/01/2025		3.368,52
27/01/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 28/01/2025	1.544,63	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 28/01/2025		1.544,63
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	69,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		69,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	6,23	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		6,23
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
27/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.788,51	
			TRANSPORTE	11.248,83	8.460,32

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.248,83	8.460,32
27/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.788,51
27/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
27/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
27/01/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a despesa com o orientação técnica com mentoria.	199,00	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com o orientação técnica com mentoria.		199,00
27/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	2.300,00	
27/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Saque para suprimento de caixa		2.300,00
27/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	346,26	
27/01/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		346,26
27/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		363,65
27/01/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/01/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	363,65	
27/01/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		20,91
27/01/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	20,91	
27/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	79,81	
27/01/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		79,81
27/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		91,53
27/01/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/01/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	91,53	
27/01/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 12 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.042,35	
27/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 12 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.099,18	
27/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 12 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1774 do fornecedor Proled Producoes Ltda	543.495,45	
27/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1774 do fornecedor Proled Producoes Ltda		543.495,45
27/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1776 do fornecedor Rayor Confeccoes Ltda	60.000,00	
27/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1776 do fornecedor Rayor Confeccoes Ltda		60.000,00
27/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1777 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	68.381,50	
27/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1777 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		68.381,50
27/01/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e n° 322781 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 27/01/2025	685,71	
27/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 322781 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 27/01/2025		685,71
			TOTAL DO DIA	696.697,51	696.697,51

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
28/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
28/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
28/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
28/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
28/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
28/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	5.000,00	
28/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		5.000,00
28/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5.000,00	
28/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		5.000,00
28/01/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000022 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000022 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
			TOTAL DO DIA	32.109,00	32.109,00
29/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 5218 do Fornecedor Eletronica Casa Transistores Ltda	820,00	
29/01/2025	2.1.10.201.9	Eletronica Casa Transistores Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 5218 do Fornecedor Eletronica Casa Transistores Ltda		820,00
29/01/2025	2.1.10.201.9	Eletronica Casa Transistores Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 5218 do Fornecedor Eletronica Casa Transistores Ltda Com Vencto em 30/01/2025	820,00	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5218 do Fornecedor Eletronica Casa Transistores Ltda Com Vencto em 30/01/2025		820,00
29/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 6503 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda	281,24	
29/01/2025	2.1.10.201.3	Exxpress Brindes Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 6503 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda		281,24
29/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 1416 do Fornecedor Maria Cicera Pereira Ramos - ME	120,00	
29/01/2025	2.1.10.100.10	Maria Cicera Pereira Ramos - ME	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 1416 do Fornecedor Maria Cicera Pereira Ramos - ME		120,00
29/01/2025	2.1.10.100.10	Maria Cicera Pereira Ramos - ME	Pagamento referente a NFS-e N° 1416 do Fornecedor Maria Cicera Pereira Ramos - ME Com Vencto em 31/01/2025	120,00	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 1416 do Fornecedor Maria Cicera Pereira Ramos - ME Com Vencto em 31/01/2025		120,00
29/01/2025	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 52025 do Fornecedor Pousada Raízes da Terra Ltda-Me	700,00	
29/01/2025	2.1.10.202.1	Pousada Raízes da Terra Ltda-Me	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 52025 do Fornecedor Pousada Raízes da Terra Ltda-Me		700,00
29/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 187 do Fornecedor S Almeida Eletronica	64,00	
29/01/2025	2.1.10.143.3	S Almeida Eletronica	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 187 do Fornecedor S Almeida Eletronica		64,00
29/01/2025	2.1.10.143.3	S Almeida Eletronica	Pagamento referente a NF-e N° 187 do Fornecedor S Almeida Eletronica Com Vencto em 30/01/2025	64,00	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 187 do Fornecedor S Almeida Eletronica Com Vencto em 30/01/2025		64,00
29/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
29/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
29/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	7,29	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		7,29
29/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,56	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,56
29/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,50	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,50
29/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,06	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,06
29/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,56	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,56
			TRANSPORTE	3.014,51	3.014,51

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.014,51	3.014,51
29/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000017 do fornecedor P&m Engenharia E Servicos Ltda com vencimento em 16/01/2025	5.000,00	
29/01/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000017 do fornecedor P&m Engenharia E Servicos Ltda com vencimento em 16/01/2025		5.000,00
29/01/2025	2.1.10.201.3	Exxpress Brindes Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 6503 do fornecedor Exxpress Brindes Ltda com vencimento em 29/01/2025	281,24	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6503 do fornecedor Exxpress Brindes Ltda com vencimento em 29/01/2025		281,24
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000011 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 11/01/2025	11.500,00	
29/01/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000011 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 11/01/2025		11.500,00
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000015 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 14/01/2025	10.000,00	
29/01/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000015 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 14/01/2025		10.000,00
29/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	295,31	
29/01/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		295,31
29/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	400,00	
29/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		400,00
29/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1779 do fornecedor Svc Construcoes Ltda	325.000,00	
29/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1779 do fornecedor Svc Construcoes Ltda		325.000,00
29/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1778 cliente Proled Producoes Ltda	536.690,85	
29/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1778 cliente Proled Producoes Ltda		536.690,85
29/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1780 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	263.991,00	
29/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1780 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		263.991,00
			TOTAL DO DIA	1.156.176,91	1.156.176,91
30/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 42 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	600,00	
30/01/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 42 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		600,00
30/01/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 250000000000005 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
30/01/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 250000000000005 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
30/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
30/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,44	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,44
30/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,44	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,44
30/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,26	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,26
30/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,89	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,89
30/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
30/01/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Contamax Santander	9.554,86	
30/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Aplicação Contamax Santander		9.554,86
30/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	160,00	
30/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		160,00
30/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	50,00	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		50,00
			TRANSPORTE	11.150,89	11.150,89

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.150,89	11.150,89
30/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	50,00	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		50,00
30/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	30,00	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		30,00
30/01/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	71,48	
30/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		71,48
30/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade	100,00	
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		100,00
30/01/2025	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000023 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	18.000,00	
30/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000023 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		18.000,00
30/01/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000024 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
30/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000024 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
30/01/2025	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000025 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	20.000,00	
30/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000025 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		20.000,00
30/01/2025	1.1.10.200.6	Santander	Adiant Clien Santander	10.000,00	
30/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiant Clien Santander		10.000,00
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000006 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 09/01/2025	2.800,00	
30/01/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000006 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 09/01/2025		2.800,00
30/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000016 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 16/01/2025	16.000,00	
30/01/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000016 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 16/01/2025		16.000,00
30/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1781 cliente Ativa Gastronomia Ltda	104.654,16	
30/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1781 cliente Ativa Gastronomia Ltda		104.654,16
30/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1782 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	64.000,00	
30/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1782 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		64.000,00
30/01/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 59741 do fornecedor Importaline Distribuicao Comercio E Importacao Ltda	118,90	
30/01/2025	2.1.10.143.0	Importaline Distribuicao Comercio E Impo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 59741 do fornecedor Importaline Distribuicao Comercio E Importacao Ltda		118,90
			TOTAL DO DIA	276.975,43	276.975,43
31/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 15 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva	1.200,00	
31/01/2025	2.1.10.138.0	Kalil Luno Cardoso Silva,	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 15 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva		1.200,00
31/01/2025	2.1.10.138.0	Kalil Luno Cardoso Silva,	Pagamento referente a NFS-e Nº 15 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva Com Vencto em 01/02/2025	1.200,00	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 15 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva Com Vencto em 01/02/2025		1.200,00
31/01/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e Nº 250000000000005 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 31/01/2025	770,00	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 250000000000005 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 31/01/2025		770,00
31/01/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 01/2025	7.261,14	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 01/2025		7.261,14
			TRANSPORTE	10.431,14	10.431,14

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.431,14	10.431,14
31/01/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 5/60.	1.390,34	
31/01/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 5/60	279,54	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 5/60		1.730,83
31/01/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 5/60	60,95	
31/01/2025	3.1.31.10	Tributo Estadual Antecipado	Reconhecimento de despesa com ICMS complementação/antecipação comp 01/2025.	470,95	
31/01/2025	2.1.20.101.9	ICMS Antecipação Tributária a Recolher	Reconhecimento de despesa com ICMS complementação/antecipação comp 01/2025.		470,95
31/01/2025	3.1.31.11	Fundo de Combate a Pobreza	Reconhecimento de Fundo de Combate a pobreza comp 01/2025.	67,28	
31/01/2025	2.1.20.102.0	ICMS Fundo de Combate a Pobreza a Recolher	Reconhecimento de Fundo de Combate a pobreza comp 01/2025.		67,28
31/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
31/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	6,85	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		6,85
31/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
31/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
31/01/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.500,00	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.500,00
31/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
31/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,78	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,78
31/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.299,23	
31/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.299,23
31/01/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
31/01/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000019 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/01/2025	3.000,00	
31/01/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000019 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/01/2025		3.000,00
31/01/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000026 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	3.000,00	
31/01/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000026 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		3.000,00
31/01/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros	806,05	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros		806,05
31/01/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 01/2025	2.433,38	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 01/2025		2.433,38
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Estorno de recebimento de serviço tomado nesta data	10.000,00	
31/01/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Estorno de recebimento de serviço tomado nesta data		10.000,00
31/01/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	10.000,00	
31/01/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		10.000,00
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	3.299,23	
31/01/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		3.299,23
31/01/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.299,23	
31/01/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.299,23
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.482,07	
			TRANSPORTE	54.904,52	53.422,45

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.904,52	53.422,45
31/01/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.482,07
31/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000024 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/01/2025	30.000,00	
31/01/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000024 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/01/2025		30.000,00
31/01/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000025 do fornecedor Svc Construcoes Ltda com vencimento em 31/01/2025	20.000,00	
31/01/2025	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000025 do fornecedor Svc Construcoes Ltda com vencimento em 31/01/2025		20.000,00
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	10,96	
31/01/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		10,96
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	82,93	
31/01/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		82,93
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	719,54	
31/01/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		719,54
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	80,30	
31/01/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		80,30
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	18,28	
31/01/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		18,28
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	73,32	
31/01/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		73,32
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	11,21	
31/01/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		11,21
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.445,98	
31/01/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.445,98
31/01/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	8,64	
31/01/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		8,64
31/01/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	47,61	
31/01/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		47,61
31/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	889,70	
31/01/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		889,70
31/01/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	25,21	
31/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		25,21
31/01/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	31,72	
31/01/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		31,72
31/01/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	613,46	
31/01/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		613,46
			TRANSPORTE	109.963,38	109.963,38

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.963,38	109.963,38
31/01/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	619,75	
31/01/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		619,75
31/01/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	99,17	
31/01/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		99,17
31/01/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	397,34	
31/01/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre Aplicação Financeira.		397,34
31/01/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	1.550,00	
31/01/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		1.550,00
31/01/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 01/2025	73.357,58	
31/01/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 01/2025		73.357,58
31/01/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 01/2025	12.827,17	
31/01/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 01/2025		12.827,17
31/01/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 01/2025	4.636,00	
31/01/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 01/2025		4.636,00
31/01/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 01/2025	5.500,00	
31/01/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 01/2025		5.500,00
31/01/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente descontos de pró-labore do mês 01/2025	2.750,00	
31/01/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente descontos de pró-labore do mês 01/2025		2.750,00
31/01/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 01/2025	995,03	
31/01/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 01/2025		995,03
31/01/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 01/2025	1.026,14	
31/01/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 01/2025		1.026,14
31/01/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 01/2025	14,12	
31/01/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 01/2025		14,12
31/01/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 01/2025	302,50	
31/01/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 01/2025		302,50
31/01/2025	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 01/2025	65,00	
31/01/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 01/2025		65,00
31/01/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 01/2025	65,00	
31/01/2025	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 01/2025		65,00
31/01/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,02	
31/01/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,02
31/01/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre aplicação financeira	455,01	
31/01/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	IR sobre aplicação financeira		455,01
31/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1783 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	491.260,51	
31/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1783 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		491.260,51
31/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1785 cliente O Gerador Ltda	314.000,00	
31/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1785 cliente O Gerador Ltda		314.000,00
31/01/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1784 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	305.000,00	
31/01/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1784 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		305.000,00
31/01/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
31/01/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		6.333,33
31/01/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	90.016,83	
31/01/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		90.016,83
31/01/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/01/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
31/01/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/01/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
			TOTAL DO DIA	1.430.763,05	1.430.763,05
			TOTAL DO MÊS	12.486.808,52	12.486.808,52

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 42 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 31/01/2025	600,00	
01/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 42 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 31/01/2025		600,00
01/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 24565 do fornecedor Leon Auto Pecas	432,00	
01/02/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 24565 do fornecedor Leon Auto Pecas		432,00
01/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 24565 do fornecedor Leon Auto Pecas	350,00	
01/02/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 24565 do fornecedor Leon Auto Pecas		350,00
01/02/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e n° 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 13/02/2025	685,72	
01/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 13/02/2025		685,72
01/02/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e n° 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 13/02/2025	0,01	
01/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Juros nesta data referente a NF-e n° 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 13/02/2025		0,01
01/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 734 do fornecedor 28K Group Ltda	2.400,00	
01/02/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 734 do fornecedor 28K Group Ltda		2.400,00
01/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1786 do fornecedor Svc Construções Ltda	170.000,00	
01/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1786 do fornecedor Svc Construções Ltda		170.000,00
			TOTAL DO DIA	174.467,73	174.467,73
03/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202500000000008 do Fornecedor Belém e Castro Advogados Associados	2.500,00	
03/02/2025	2.1.10.201.7	Belém e Castro Advogados Associados	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202500000000008 do Fornecedor Belém e Castro Advogados Associados		2.500,00
03/02/2025	2.1.10.201.7	Belém e Castro Advogados Associados	Pagamento referente a NFS-e N° 202500000000008 do Fornecedor Belém e Castro Advogados Associados Com Vencto em 04/02/2025	2.500,00	
03/02/2025	1.1.30.202.0	Belém e Castro Advogados Associados (Adiantamento)	Pagamento referente a NFS-e N° 202500000000008 do Fornecedor Belém e Castro Advogados Associados Com Vencto em 04/02/2025		2.500,00
03/02/2025	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 14132 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 06/02/2025	4.900,00	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 14132 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 06/02/2025		4.900,00
03/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 49696 do fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA.	48.680,76	
03/02/2025	2.1.10.106.5	Wireflex Comercio E Industria LTDA.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 49696 do fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA.		48.680,76
03/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000001 do fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
03/02/2025	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000001 do fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
03/02/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 4949 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 05/02/2025	289,40	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 4949 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 05/02/2025		289,40
03/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	446,25	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Compra de bem ultilizado para uso e consumo do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		446,25
03/02/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	65,76	
03/02/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		65,76
03/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	26,25	
			TRANSPORTE	60.608,42	60.582,17

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.608,42	60.582,17
03/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		26,25
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	26,25	
03/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		26,25
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	5,34	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		5,34
03/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	205,00	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		205,00
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	60,00	
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		60,00
03/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 161628 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	489,87	
03/02/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 161628 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		489,87
03/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5094 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	223,00	
03/02/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5094 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		223,00
03/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5092 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	963,20	
03/02/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5092 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		963,20
03/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	2.875,30	
03/02/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		2.875,30
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	2,92	
03/02/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		2,92
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	60,80	
03/02/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		60,80
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	0,47	
03/02/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		0,47
03/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	1,57	
03/02/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		1,57
03/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 23 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.005,47
03/02/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 23 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	5.382,57	
03/02/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 23 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.622,90	
03/02/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
03/02/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
03/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1787 do fornecedor Proled Producoes Ltda	536.690,85	
03/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1787 do fornecedor Proled Producoes Ltda		536.690,85
03/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1788 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	305.000,00	
03/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1788 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		305.000,00
03/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1789 do fornecedor O Gerador Ltda	314.000,00	
03/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1789 do fornecedor O Gerador Ltda		314.000,00
			TRANSPORTE	1.233.198,49	1.233.198,49

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.233.198,49	1.233.198,49
03/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1790 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	491.260,51	
03/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1790 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		491.260,51
03/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1791 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	461.287,10	
03/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1791 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		461.287,10
			TOTAL DO DIA	2.185.746,10	2.185.746,10
04/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 5095 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	103,00	
04/02/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 5095 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		103,00
04/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/02/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000027 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000027 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
04/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1792 do fornecedor Gl Incorporacoes E Construcoes Ltda	60.000,00	
04/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1792 do fornecedor Gl Incorporacoes E Construcoes Ltda		60.000,00
04/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1793 do fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda.	87.296,00	
04/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1793 do fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda.		87.296,00
04/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1794 cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.	35.500,00	
04/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1794 cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.		35.500,00
04/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8474 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA	4.201,67	
04/02/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8474 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA		4.201,67
			TOTAL DO DIA	198.105,67	198.105,67
05/02/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/01/2025 a 05/02/2025 conforme apólice nº 6021010159131.	268,81	
05/02/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/01/2025 a 05/02/2025 conforme apólice nº 6021010159131.		268,81
05/02/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de Herlayne Borges Martins da Comp. 02/2025.	501,16	
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento de rescisão do mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de Herlayne Borges Martins da Comp. 02/2025.		501,16
05/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 24589 do fornecedor Leon Auto Pecas	400,00	
05/02/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 24589 do fornecedor Leon Auto Pecas		400,00
05/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 53896 do fornecedor Radiadores Sergipe Ltda.	2.120,00	
05/02/2025	2.1.10.108.5	Radiadores Sergipe Ltda.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 53896 do fornecedor Radiadores Sergipe Ltda.		2.120,00
05/02/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/02/2025	78,98	
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/02/2025		78,98
05/02/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a Dare 250590031627440	930,00	
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Dare 250590031627440		930,00
05/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
05/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
			TRANSPORTE	5.502,95	4.302,95

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.502,95	4.302,95
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
05/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
05/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	4,46	
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		4,46
05/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
05/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
05/02/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000028 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
05/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000028 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
05/02/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000029 para o Cliente Jotanunes Construtora	10.000,00	
05/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000029 para o Cliente Jotanunes Construtora		10.000,00
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	25.608,94	
05/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		25.608,94
05/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	564,00	
05/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		564,00
05/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1795 cliente Proled Producoes Ltda	536.690,85	
05/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1795 cliente Proled Producoes Ltda		536.690,85
05/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1796 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	12.573,30	
05/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1796 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		12.573,30
			TOTAL DO DIA	615.963,94	615.963,94
06/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 1619 do fornecedor Eng Maq	661,48	
06/02/2025	2.1.10.203.3	Eng Maq	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 1619 do fornecedor Eng Maq		661,48
06/02/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	9.000,00	
06/02/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		9.000,00
06/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
06/02/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
06/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	6,67	
06/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		6,67
06/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
06/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
06/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
06/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
06/02/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000030 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	10.000,00	
06/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000030 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		10.000,00
06/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	9.000,00	
06/02/2025	1.1.10.200.6	Santander	Saque para suprimento de caixa		9.000,00
06/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	5.000,00	
06/02/2025	1.1.10.200.5	Banese	Saque para suprimento de caixa		5.000,00
06/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000028 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 06/02/2025	25.000,00	
06/02/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000028 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 06/02/2025		25.000,00
06/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000029 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 06/02/2025	10.000,00	
06/02/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000029 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 06/02/2025		10.000,00
06/02/2025	2.1.10.203.3	Eng Maq	Pagamento referente a NF-e n° 1619 do fornecedor Eng Maq com vencimento em 06/02/2025	661,48	
			TRANSPORTE	69.350,88	68.689,40

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.350,88	68.689,40
06/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 1619 do fornecedor Eng Maq com vencimento em 06/02/2025		661,48
			TOTAL DO DIA	69.350,88	69.350,88
07/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000002 do fornecedor Ordones - Agência De Viagens E Turismo Ltda	750,00	
07/02/2025	2.1.10.203.7	Ordones - Agência De Viagens E Turismo Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000002 do fornecedor Ordones - Agência De Viagens E Turismo Ltda		750,00
07/02/2025	2.1.10.203.7	Ordones - Agência De Viagens E Turismo Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000002 do fornecedor Ordones - Agência De Viagens E Turismo Ltda com vencimento em 08/02/2025	750,00	
07/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000002 do fornecedor Ordones - Agência De Viagens E Turismo Ltda com vencimento em 08/02/2025		750,00
07/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000390 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	50,00	
07/02/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000390 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		50,00
07/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
07/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
07/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
07/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
07/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
07/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
07/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000073 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
07/02/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000073 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
07/02/2025	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000031 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	6.000,00	
07/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000031 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		6.000,00
07/02/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000032 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	1.666,67	
07/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000032 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		1.666,67
07/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1797 cliente Anne Beatriz Nunes Silva Ltda	106.000,00	
07/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1797 cliente Anne Beatriz Nunes Silva Ltda		106.000,00
07/02/2025	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e nº 5484 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 07/02/2025	1.900,00	
07/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 5484 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 07/02/2025		1.900,00
07/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 17 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda	2.700,00	
07/02/2025	2.1.10.203.4	Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 17 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda		2.700,00
07/02/2025	2.1.10.203.4	Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 17 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 07/03/2026	2.700,00	
07/02/2025	1.1.30.202.1	TNS Peças e Serviços Hidráulicos	Pagamento referente a NF-e nº 17 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 07/03/2026		2.700,00
			TOTAL DO DIA	122.754,36	122.754,36
10/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 356 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me	2.650,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 356 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me		2.650,00
10/02/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000390 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 10/02/2025	50,00	
			TRANSPORTE	2.700,00	2.650,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.700,00	2.650,00
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000390 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 10/02/2025		50,00
10/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 26 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	150,00	
10/02/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 26 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		150,00
10/02/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e nº 26 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 12/02/2025	150,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 26 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 12/02/2025		150,00
10/02/2025	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000001 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 10/02/2025	1.200,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000001 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 10/02/2025		1.200,00
10/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000001 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me	550,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000001 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me		550,00
10/02/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 02/2025,	1.175,48	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 02/2025,		1.175,48
10/02/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 41326 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 19/02/2025	861,26	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 41326 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 19/02/2025		861,26
10/02/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e nº 41326 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 19/02/2025	0,01	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Juros nesta data referente a NF-e nº 41326 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 19/02/2025		0,01
10/02/2025	2.1.10.143.1	R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltd	Pagamento referente a NF-e nº 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 13/02/2025	4.199,33	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 13/02/2025		4.199,33
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/02/2025		5.723,38
10/02/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/02/2025	5.723,38	
10/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	160,00	
10/02/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		160,00
10/02/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	160,00	
10/02/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		160,00
10/02/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	105,23	
10/02/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		105,23
10/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
10/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	202,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		202,00
10/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
10/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
10/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
10/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,44	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,44
10/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
10/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	30,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		30,00
10/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
			TRANSPORTE	113.890,63	113.890,63

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	113.890,63	113.890,63
10/02/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 9/120.	5.083,99	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 9/120.		5.083,99
10/02/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000073 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/02/2025	200,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000073 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/02/2025		200,00
10/02/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 161628 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/02/2025	489,87	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 161628 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/02/2025		489,87
10/02/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 734 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/02/2025	2.400,00	
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 734 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/02/2025		2.400,00
10/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me	550,00	
10/02/2025	2.1.10.203.6	Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me		550,00
10/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 355 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me	1.850,00	
10/02/2025	2.1.10.203.6	Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 355 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me		1.850,00
10/02/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 02/2025	1.518,00	
10/02/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 02/2025		1.518,00
10/02/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 02/2025	13,27	
10/02/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 02/2025		13,27
10/02/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 02/2025	14,16	
10/02/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 02/2025		14,16
10/02/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 02/2025	501,16	
10/02/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 02/2025		501,16
10/02/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 02/2025 de rescisão de contrato de trabalho.	2.032,43	
10/02/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 02/2025 de rescisão de contrato de trabalho.		2.032,43
10/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	96.300,00	
10/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		96.300,00
10/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
10/02/2025	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	8.123,15	
10/02/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	4.814,86	
10/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1799 do fornecedor Proled Producoes Ltda	536.690,85	
10/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1799 do fornecedor Proled Producoes Ltda		536.690,85
10/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1800 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	161.601,00	
10/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1800 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		161.601,00
			TOTAL DO DIA	936.073,37	936.073,37
11/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11415 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	10.072,45	
11/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11415 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		10.072,45
11/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
11/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
11/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	7,54	
11/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		7,54
11/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	6,49	
11/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		6,49
			TRANSPORTE	10.092,78	10.092,78

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.092,78	10.092,78
11/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
11/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
11/02/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000033 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste	11.500,00	
11/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000033 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste		11.500,00
11/02/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000034 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	20.800,00	
11/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000034 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		20.800,00
11/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8143 do fornecedor R J A Distribuidora De Pecas E Acessorios Eireli	730,00	
11/02/2025	2.1.10.202.9	R J A Distribuidora De Pecas E Acessorio	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8143 do fornecedor R J A Distribuidora De Pecas E Acessorios Eireli		730,00
11/02/2025	2.1.10.202.9	R J A Distribuidora De Pecas E Acessorio	Pagamento referente a NF-e nº 8143 do fornecedor R J A Distribuidora De Pecas E Acessorios Eireli com vencimento em 12/02/2025	730,00	
11/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 8143 do fornecedor R J A Distribuidora De Pecas E Acessorios Eireli com vencimento em 12/02/2025		730,00
11/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.700,00	
11/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.700,00
11/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	1.279.000,00	
11/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	conforme NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		1.279.000,00
11/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1801 do fornecedor Anne Beatriz Nunes Silva Ltda	106.000,00	
11/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1801 do fornecedor Anne Beatriz Nunes Silva Ltda		106.000,00
11/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 38 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	64.825,00	
11/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 38 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		64.825,00
			TOTAL DO DIA	1.497.387,78	1.497.387,78
12/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 2296 do fornecedor Duan Comercio De Artigos Esportivos Ltda-me	1.565,10	
12/02/2025	2.1.10.203.1	Duan Comercio De Artigos Esportivos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 2296 do fornecedor Duan Comercio De Artigos Esportivos Ltda-me		1.565,10
12/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	7.200,00	
12/02/2025	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda		7.200,00
12/02/2025	2.1.10.203.1	Duan Comercio De Artigos Esportivos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 2296 do fornecedor Duan Comercio De Artigos Esportivos Ltda-me com vencimento em 12/02/2025	1.565,10	
12/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 2296 do fornecedor Duan Comercio De Artigos Esportivos Ltda-me com vencimento em 12/02/2025		1.565,10
12/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000034881 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	167,10	
12/02/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000034881 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		167,10
12/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1405543 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	352,60	
12/02/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1405543 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		352,60
12/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
12/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
12/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1803 cliente Ambev S.a.	99.730,25	
12/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1803 cliente Ambev S.a.		99.730,25
12/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1805 cliente Proled Producoes Ltda	536.690,85	
12/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1805 cliente Proled Producoes Ltda		536.690,85
			TRANSPORTE	647.276,00	647.276,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	647.276,00	647.276,00
12/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e n° 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda	760.000,00	
12/02/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	conforme NF-e n° 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda		760.000,00
			TOTAL DO DIA	1.407.276,00	1.407.276,00
13/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
13/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	96.300,00	
13/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		96.300,00
13/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
13/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
13/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	400,00	
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		400,00
13/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	6,38	
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		6,38
13/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
13/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
13/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000001489 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
13/02/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000001489 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
13/02/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000001489 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 15/02/2025	255,00	
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000001489 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 15/02/2025		255,00
13/02/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América	204,70	
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América		204,70
13/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	5.000,00	
13/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		5.000,00
13/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1806 do fornecedor Ambev S.a.	99.730,25	
13/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1806 do fornecedor Ambev S.a.		99.730,25
13/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1808 cliente Ambev S.a.	6.240,15	
13/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1808 cliente Ambev S.a.		6.240,15
			TOTAL DO DIA	305.928,98	305.928,98
14/02/2025	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000010 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 14/02/2025	7.200,00	
14/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000010 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 14/02/2025		7.200,00
14/02/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 02/2025.	4.028,80	
14/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 02/2025.		4.028,80
14/02/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	0,06	
14/02/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		0,06
14/02/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	0,06	
14/02/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		0,06
14/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	171,70	
14/02/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		171,70
14/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
14/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
14/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
14/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
14/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
			TRANSPORTE	11.612,92	11.606,92

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.612,92	11.606,92
14/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
14/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
14/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
14/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000031 do fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda com vencimento em 08/02/2025	6.000,00	
14/02/2025	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000031 do fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda com vencimento em 08/02/2025		6.000,00
14/02/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000036 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	2.333,34	
14/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000036 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		2.333,34
14/02/2025	1.1.20.119.8	Ambev S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000037 para o Cliente Ambev S.a.	4.476,39	
14/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000037 para o Cliente Ambev S.a.		4.476,39
14/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
14/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
14/02/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Transferência de saldo do financiamento do curto prazo para longo prazo.	582.476,54	
14/02/2025	2.2.10.100.311	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002 LP	Transferência de saldo do financiamento do curto prazo para longo prazo.		582.476,54
14/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	12.000,00	
14/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		12.000,00
14/02/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	171,70	
14/02/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		171,70
14/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1809 do fornecedor Clc	66.000,00	
14/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1809 do fornecedor Clc		66.000,00
14/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1810 do fornecedor Ambev S.a.	6.240,15	
14/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1810 do fornecedor Ambev S.a.		6.240,15
14/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi nº 6653825 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E	461.287,10	
14/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi nº 6653825 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E		461.287,10
14/02/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/02/2025	660.000,00	
14/02/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/02/2025		660.000,00
			TOTAL DO DIA	1.812.604,64	1.812.604,64
15/02/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS nº 1386518 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/02/2025	292,60	
15/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS nº 1386518 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/02/2025		292,60
15/02/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000015972 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/02/2025	197,10	
15/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000015972 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/02/2025		197,10
15/02/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	referente a NFS-e nº 250000000015972 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/02/2025	30,00	
15/02/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NFS-e nº 250000000015972 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/02/2025		30,00
15/02/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.028,80	
15/02/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.028,80
15/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1811 cliente Consórcio Penedo - Neópolis	66.000,00	
15/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1811 cliente Consórcio Penedo - Neópolis		66.000,00
			TOTAL DO DIA	70.548,50	70.548,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000059 do fornecedor VB Consult E Serviços Hoteleiros Ltda	717,00	
17/02/2025	2.1.10.203.8	VB Consult E Serviços Hoteleiros Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000059 do fornecedor VB Consult E Serviços Hoteleiros Ltda		717,00
17/02/2025	2.1.10.203.8	VB Consult E Serviços Hoteleiros Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000059 do fornecedor VB Consult E Serviços Hoteleiros Ltda com vencimento em 18/02/2025	717,00	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000059 do fornecedor VB Consult E Serviços Hoteleiros Ltda com vencimento em 18/02/2025		717,00
17/02/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 97861 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 17/02/2025	540,00	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 97861 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 17/02/2025		540,00
17/02/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 67367 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 18/02/2025	3.257,20	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 67367 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 18/02/2025		3.257,20
17/02/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 42116 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 18/02/2025	974,03	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 42116 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 18/02/2025		974,03
17/02/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 24436 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 21/02/2025	657,00	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 24436 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 21/02/2025		657,00
17/02/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 20/02/2025	2.755,62	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 20/02/2025		2.755,62
17/02/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 67394 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 19/02/2025	3.257,20	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 67394 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 19/02/2025		3.257,20
17/02/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Maceio com venc 20/02/2025	105,00	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Maceio com venc 20/02/2025		105,00
17/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	7,43	
17/02/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		7,43
17/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	18.926,33	
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		18.926,33
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	100.000,00	
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		100.000,00
17/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
17/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	105,00	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		105,00
17/02/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000038 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	21.200,00	
17/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000038 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		21.200,00
17/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1074184 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	230,15	
17/02/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1074184 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		230,15
17/02/2025	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
17/02/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 1074184 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/03/2025	230,15	
			TRANSPORTE	154.309,51	154.079,36

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.309,51	154.079,36
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 1074184 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/03/2025		233,05
17/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	750,00	
17/02/2025	1.1.10.200.5	Banese	Saque para suprimento de caixa		750,00
17/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.239,76	
17/02/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.239,76
17/02/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
17/02/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		123,63
17/02/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.721,83	
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.598,20
17/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	10,08	
17/02/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		10,08
17/02/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1,29
17/02/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	21,04	
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		19,75
17/02/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,64	
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,64
17/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	69,44	
17/02/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		69,44
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		143,05
17/02/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
17/02/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	143,05	
17/02/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		9,32
17/02/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	9,32	
17/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	601,90	
17/02/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		601,90
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.261,41
17/02/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
			TRANSPORTE	171.927,19	173.191,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	171.927,19	173.191,50
17/02/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.261,41	
17/02/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		60,03
17/02/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	60,03	
17/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.044,48	
17/02/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.044,48
17/02/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,30	
17/02/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,30
17/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	68,24	
17/02/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		68,24
17/02/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	623,70	
17/02/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		623,70
17/02/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	1.550,00	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.		1.550,00
17/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	135.000,00	
17/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		135.000,00
17/02/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
17/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
17/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1813 do fornecedor Proled Producoes Ltda	536.690,85	
17/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1813 do fornecedor Proled Producoes Ltda		536.690,85
17/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi nº 7117425 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E	161.601,00	
17/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi nº 7117425 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E		161.601,00
17/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1814 cliente Brasscan Eventos Ltda	699.260,51	
17/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1814 cliente Brasscan Eventos Ltda		699.260,51
17/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1815 cliente BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA	520.260,51	
17/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1815 cliente BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA		520.260,51
17/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a NFS-e nº 1074184 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/03/2025	2,90	
			TOTAL DO DIA	2.231.846,82	2.231.846,82
18/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 236729 do fornecedor Alves Barreto Comercio e Construções Ltda	775,00	
18/02/2025	2.1.10.107.9	Alves Barreto Comercio E Construções LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 236729 do fornecedor Alves Barreto Comercio e Construções Ltda		775,00
18/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 24727 do fornecedor Leon Auto Pecas	745,00	
18/02/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 24727 do fornecedor Leon Auto Pecas		745,00
18/02/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 322781 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 13/01/2025	685,71	
			TRANSPORTE	2.205,71	1.520,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.205,71	1.520,00
18/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 322781 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 13/01/2025		685,71
18/02/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e nº 322781 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 13/01/2025	19,22	
18/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Juros nesta data referente a NF-e nº 322781 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 13/01/2025		19,22
18/02/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 01/2025	1.246,65	
18/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 01/2025		1.246,65
18/02/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 01/2025	1.026,14	
18/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 01/2025		1.026,14
18/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	70.000,00	
18/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		70.000,00
18/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	70.000,00	
18/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		70.000,00
18/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.600,00	
18/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.600,00
18/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
18/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
18/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
18/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
18/02/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	referente a NF-e nº 909965 do fornecedor wurth do brasil pecas de fixacao ltda com vencimento em 20/02/2025	1.606,77	
18/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	referente a NF-e nº 909965 do fornecedor wurth do brasil pecas de fixacao ltda com vencimento em 20/02/2025		1.606,77
18/02/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	referente a NF-e nº 909965 do fornecedor wurth do brasil pecas de fixacao ltda com vencimento em 06/03/2025	1.156,02	
18/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	referente a NF-e nº 909965 do fornecedor wurth do brasil pecas de fixacao ltda com vencimento em 06/03/2025		1.156,02
18/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000050 do fornecedor Benette Cruz Bezerra	1.464,00	
18/02/2025	2.1.10.138.2	Benette Cruz Bezerra	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000050 do fornecedor Benette Cruz Bezerra		1.464,00
18/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 1114 do fornecedor Wilson Pires Rosa 50874551153	378,54	
18/02/2025	2.1.10.203.0	Wilson Pires Rosa 50874551153	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 1114 do fornecedor Wilson Pires Rosa 50874551153		378,54
18/02/2025	2.1.10.203.0	Wilson Pires Rosa 50874551153	Pagamento referente a NF-e nº 1114 do fornecedor Wilson Pires Rosa 50874551153 com vencimento em 20/02/2025	378,54	
18/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 1114 do fornecedor Wilson Pires Rosa 50874551153 com vencimento em 20/02/2025		378,54
			TOTAL DO DIA	151.105,59	151.105,59
19/02/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/01/2025 a 19/02/2025.	1.696,27	
19/02/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/01/2025 a 19/02/2025.		1.696,27
19/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8926 do fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli	480,00	
19/02/2025	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8926 do fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli		480,00
19/02/2025	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Pagamento referente a NF-e nº 8926 do fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli com vencimento em 20/02/2025	480,00	
19/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 8926 do fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli com vencimento em 20/02/2025		480,00
19/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
19/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
19/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,38	
19/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,38
19/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,89	
19/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,89
19/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
			TRANSPORTE	2.686,54	2.666,54

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.686,54	2.666,54
19/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
19/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
19/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
19/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	71.000,00	
19/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		71.000,00
19/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1816 cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	104.654,16	
19/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1816 cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		104.654,16
19/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1817 cliente Proled Producoes Ltda	536.690,85	
19/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1817 cliente Proled Producoes Ltda		536.690,85
			TOTAL DO DIA	715.036,05	715.036,05
20/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda	4.198,80	
20/02/2025	2.1.10.203.5	Rede De Postos Presidente Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda		4.198,80
20/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 18817 do fornecedor Powertown Ltda	838,90	
20/02/2025	2.1.10.203.2	Powertown Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 18817 do fornecedor Powertown Ltda		838,90
20/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	14.487,00	
20/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		14.487,00
20/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
20/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
20/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
20/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
20/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
20/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
20/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
20/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
20/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000032 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 08/02/2025	1.666,67	
20/02/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000032 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 08/02/2025		1.666,67
20/02/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000039 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000039 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/02/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000040 para o Cliente BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA	16.000,00	
20/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000040 para o Cliente BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA		16.000,00
20/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	1.166,67	
20/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		1.166,67
20/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1818 do fornecedor Brax Producao E Publicidade Ltda	520.260,51	
20/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1818 do fornecedor Brax Producao E Publicidade Ltda		520.260,51
20/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 143875 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	279,56	
20/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 143875 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		279,56
20/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1819 cliente Tecnosonda S/A	228.500,00	
20/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1819 cliente Tecnosonda S/A		228.500,00
			TOTAL DO DIA	790.434,85	790.434,85

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	105,00	
21/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		105,00
21/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
21/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
21/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
21/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
21/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
21/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
21/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
21/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
21/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
21/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
21/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
21/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
21/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000039 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/02/2025	3.000,00	
21/02/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000039 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/02/2025		3.000,00
21/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	18.000,00	
21/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		18.000,00
21/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	16.500,00	
21/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		16.500,00
21/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1821 do fornecedor Tecnosonda S/A	35.500,00	
21/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1821 do fornecedor Tecnosonda S/A		35.500,00
21/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1822 do fornecedor Tecnosonda S/A	180.000,00	
21/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1822 do fornecedor Tecnosonda S/A		180.000,00
			TOTAL DO DIA	253.240,00	253.240,00
22/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1823 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	68.381,50	
22/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1823 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		68.381,50
22/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1824 do fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a	97.500,00	
22/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1824 do fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a		97.500,00
			TOTAL DO DIA	165.881,50	165.881,50
23/02/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/01/2025 a 23/02/2025 conforme apólice nº 10862819.	1.087,94	
23/02/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/01/2025 a 23/02/2025 conforme apólice nº 10862819.		1.087,94
23/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1825 do fornecedor Proled Producoes Ltda	536.690,85	
23/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1825 do fornecedor Proled Producoes Ltda		536.690,85
			TOTAL DO DIA	537.778,79	537.778,79
24/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11778 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	786,93	
24/02/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11778 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		786,93
24/02/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 5095 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 19/02/2025	103,00	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5095 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 19/02/2025		103,00
24/02/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	referente a NF-e nº 5095 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 19/02/2025	0,56	
			TRANSPORTE	890,49	889,93

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	890,49	889,93
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NF-e nº 5095 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 19/02/2025		0,56
24/02/2025	3.1.30.7	Multas de Mora	referente a NF-e nº 5095 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 19/02/2025	2,06	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NF-e nº 5095 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 19/02/2025		2,06
24/02/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e nº 57018 do fornecedor Posto Quarto de Milha Ltda com vencimento em 24/02/2025	358,49	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e nº 57018 do fornecedor Posto Quarto de Milha Ltda com vencimento em 24/02/2025		358,49
24/02/2025	2.1.10.127.7	Torcida Brasileira Industria E Comercio	Pagamento referente a NF-e nº 27302 do fornecedor Torcida Brasileira Industria E Comercio Ltda. com vencimento em 22/02/2025	831,00	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 27302 do fornecedor Torcida Brasileira Industria E Comercio Ltda. com vencimento em 22/02/2025		831,00
24/02/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 145468 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 23/02/2025	563,64	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 145468 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 23/02/2025		563,64
24/02/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 145467 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 23/02/2025	1.160,00	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 145467 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 23/02/2025		1.160,00
24/02/2025	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e nº 14132 do fornecedor Hc Lubrificantes S/a com vencimento em 26/02/2025	4.900,00	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 14132 do fornecedor Hc Lubrificantes S/a com vencimento em 26/02/2025		4.900,00
24/02/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/02/2025.	1.239,97	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/02/2025.		1.239,97
24/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.314,59	
24/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.314,59
24/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	120,00	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		120,00
24/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
24/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,19	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,19
24/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,33	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,33
24/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
24/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000037 do fornecedor Ambev S.a. com vencimento em 15/02/2025	4.476,39	
24/02/2025	1.1.20.119.8	Ambev S.a.	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000037 do fornecedor Ambev S.a. com vencimento em 15/02/2025		4.476,39
24/02/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000041 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000041 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/02/2025	1.1.20.120.4	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000042 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	5.000,00	
24/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000042 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		5.000,00
24/02/2025	3.1.30.7	Multas de Mora	Pagamento referente a Simples Nacional do período 01/2025	972,13	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 01/2025		972,13
24/02/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Pagamento referente a Simples Nacional do período 01/2025	288,42	
			TRANSPORTE	30.142,20	29.853,78

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.142,20	29.853,78
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 01/2025		288,42
24/02/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 01/2025	73.357,58	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 01/2025		73.357,58
24/02/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/04/2025	5.583,80	
24/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/04/2025		5.583,80
24/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	258,14	
24/02/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		258,14
24/02/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		22,50
24/02/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	338,44	
24/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		315,94
24/02/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	63,24	
24/02/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		63,24
24/02/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	81,52	
24/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		81,52
24/02/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/02/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 14 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.275,00	
24/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 14 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	652,00	
24/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 14 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.927,00
24/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	6.000,00	
24/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.000,00
			TOTAL DO DIA	125.085,25	125.085,25
25/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 970 do fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	150,00	
25/02/2025	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 970 do fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda		150,00
25/02/2025	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 970 do fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda com vencimento em 26/02/2025	150,00	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 970 do fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda com vencimento em 26/02/2025		150,00
25/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000003 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
25/02/2025	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000003 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
25/02/2025	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000003 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 26/02/2025	1.320,00	
			TRANSPORTE	2.940,00	1.620,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.940,00	1.620,00
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000003 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 26/02/2025		1.320,00
25/02/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e nº 419145 do fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda com vencimento em 25/02/2025	306,08	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e nº 419145 do fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda com vencimento em 25/02/2025		306,08
25/02/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e nº 419146 do fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda com vencimento em 25/02/2025	331,64	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e nº 419146 do fornecedor Posto Serra Da Lage Ltda com vencimento em 25/02/2025		331,64
25/02/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 6/60.	1.392,57	
25/02/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 6/60	277,31	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 6/60		1.747,69
25/02/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 6/60	77,81	
25/02/2025	2.1.20.101.9	ICMS Antecipação Tributária a Recolher	Pagamento referente a ICMS Complementação/antecipação comp 01/2025.	470,95	
25/02/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a ICMS Complementação/antecipação comp 01/2025.		470,95
25/02/2025	2.1.20.102.0	ICMS Fundo de Combate a Pobreza a Recolher	Pagamento referente a Fundo de Combate a pobreza comp 01/2025	67,28	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Fundo de Combate a pobreza comp 01/2025		67,28
25/02/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade	500,00	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		500,00
25/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
25/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	69,00	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		69,00
25/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	4,45	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		4,45
25/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,72	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,72
25/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,95	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,95
25/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000027 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/02/2025	11.000,00	
25/02/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000027 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/02/2025		11.000,00
25/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 55465 do fornecedor Movesa Motores e Veiculos Ltda	1.155,75	
25/02/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 55465 do fornecedor Movesa Motores e Veiculos Ltda		1.155,75
25/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	6.000,00	
25/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.000,00
			TOTAL DO DIA	24.610,51	24.610,51
26/02/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 68050 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 27/02/2025	3.368,51	
26/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 68050 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 27/02/2025		3.368,51
26/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
26/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
26/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
26/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
26/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000030 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/02/2025	10.000,00	
26/02/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000030 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/02/2025		10.000,00
			TRANSPORTE	13.376,51	13.376,51

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.376,51	13.376,51
26/02/2025	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000043 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.	3.600,00	
26/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000043 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.		3.600,00
26/02/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000044 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	2.000,00	
26/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000044 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		2.000,00
26/02/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000045 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
26/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000045 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
26/02/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 26/02/2025.	260,23	
26/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 26/02/2025.		260,23
26/02/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	3.063,50	
26/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		3.063,50
26/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	25.500,00	
26/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		25.500,00
26/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	6.000,00	
26/02/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.000,00
			TOTAL DO DIA	75.800,24	75.800,24
27/02/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/01/2025 a 27/02/2025.	400,00	
27/02/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/01/2025 a 27/02/2025.		400,00
27/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11521 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	67.437,50	
27/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11521 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		67.437,50
27/02/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000050 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
27/02/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000050 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
27/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.821,16	
27/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.821,16
27/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.600,00	
27/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.600,00
27/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
27/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
27/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	12,00	
27/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		12,00
27/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
27/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
27/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
27/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
27/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 5225 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	317,47	
27/02/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 5225 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		317,47
27/02/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 5219 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	763,00	
27/02/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 5219 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		763,00
27/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	349,96	
27/02/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		349,96
27/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
			TRANSPORTE	74.485,09	76.585,09

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.485,09	76.585,09
27/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		400,28
27/02/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/02/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	400,28	
27/02/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		23,00
27/02/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	23,00	
27/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	76,34	
27/02/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		76,34
27/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		87,55
27/02/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/02/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	87,55	
27/02/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 13 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.105,01	
27/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 13 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.036,52	
27/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 13 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/02/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	150.000,00	
27/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		150.000,00
27/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1827 cliente Proled Producoes Ltda	550.690,85	
27/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1827 cliente Proled Producoes Ltda		550.690,85
27/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1828 cliente Tecnosonda S/A	178.000,00	
27/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1828 cliente Tecnosonda S/A		178.000,00
27/02/2025	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 1826 cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	35.000,00	
27/02/2025	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 1826 cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		35.000,00
			TOTAL DO DIA	998.237,97	998.237,97
28/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000003 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 28/02/2025	1.200,00	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000003 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 28/02/2025		1.200,00
28/02/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000050 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 28/02/2025	770,00	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000050 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 28/02/2025		770,00
28/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 45 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 28/02/2025	600,00	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 45 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 28/02/2025		600,00
28/02/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 17 do fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva com vencimento em 28/02/2025	1.200,00	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 17 do fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva com vencimento em 28/02/2025		1.200,00
28/02/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 02/2025	6.463,96	
			TRANSPORTE	10.233,96	3.770,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.233,96	3.770,00
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 02/2025		6.463,96
28/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
28/02/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
28/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	6.661,91	
28/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		6.661,91
28/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	6,85	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		6,85
28/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
28/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	4,35	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		4,35
28/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
28/02/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	5,34	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		5,34
28/02/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 02/2025	489,50	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 02/2025		489,50
28/02/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 02/2025	2.433,38	
28/02/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a pró-labore do mês 02/2025		2.433,38
28/02/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Aquisição de serviços de terceiros	200,08	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aquisição de serviços de terceiros		200,08
28/02/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000046 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000046 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/02/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000047 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
28/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000047 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
28/02/2025	1.1.20.120.3	Ativa Gastronomia Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000051 para o Cliente Ativa Gastronomia Ltda	5.000,00	
28/02/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000051 para o Cliente Ativa Gastronomia Ltda		5.000,00
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.977,70	
28/02/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.977,70
28/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
28/02/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
28/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		2.977,70
28/02/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	2.977,70	
28/02/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
28/02/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.213,87	
28/02/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.213,87
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2,65	
28/02/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2,65
			TRANSPORTE	87.955,50	87.955,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.955,50	87.955,50
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	66,08	
28/02/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		66,08
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	587,50	
28/02/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		587,50
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	59,29	
28/02/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		59,29
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	9,63	
28/02/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		9,63
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	17,51	
28/02/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		17,51
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2,67	
28/02/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2,67
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.051,01	
28/02/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.051,01
28/02/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,44	
28/02/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,44
28/02/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	68,49	
28/02/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		68,49
28/02/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.084,27	
28/02/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.084,27
28/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	1.707,23	
28/02/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		1.707,23
28/02/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	307,84	
28/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		307,84
28/02/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	70,51	
28/02/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		70,51
28/02/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	565,91	
28/02/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		565,91
28/02/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação financeira de liquidez imediata	100.000,00	
28/02/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação financeira de liquidez imediata		100.000,00
28/02/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	35,55	
28/02/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		35,55
28/02/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	1.550,00	
28/02/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		1.550,00
28/02/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	Valor a recolherReferente a Simples Nacional do período 02/2025	500,00	
28/02/2025	2.1.20.100.3	ISS A RECOLHER	Valor a recolherReferente a Simples Nacional do período 02/2025		500,00
			TRANSPORTE	197.655,43	197.655,43

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.655,43	197.655,43
28/02/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 02/2025	44.664,08	
28/02/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 02/2025		44.664,08
28/02/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 02/2025	11.308,92	
28/02/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 02/2025		11.308,92
28/02/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 02/2025	4.028,80	
28/02/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 02/2025		4.028,80
28/02/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 02/2025	5.500,00	
28/02/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 02/2025		5.500,00
28/02/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente descontos de pró-labore do mês 02/2025	2.200,00	
28/02/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente descontos de pró-labore do mês 02/2025		2.200,00
28/02/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 02/2025	881,16	
28/02/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 02/2025		881,16
28/02/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 02/2025	904,68	
28/02/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 02/2025		904,68
28/02/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 02/2025	14,12	
28/02/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 02/2025		14,12
28/02/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 02/2025	363,00	
28/02/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 02/2025		363,00
28/02/2025	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 02/2025	65,00	
28/02/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 02/2025		65,00
28/02/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 02/2025	65,00	
28/02/2025	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 02/2025		65,00
28/02/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,22	
28/02/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Aplicação financeira de liquidez imediata		0,22
28/02/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre aplicação financeira	0,01	
28/02/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IR sobre aplicação financeira		0,01
28/02/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre aplicação financeira	0,15	
28/02/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IOF sobre aplicação financeira		0,15
28/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/09/2024	7.500,00	
28/02/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/09/2024		7.500,00
28/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/09/2024	40.625,00	
28/02/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/09/2024		40.625,00
28/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/10/2024	40.625,00	
28/02/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/10/2024		40.625,00
28/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 04/10/2024	24.000,00	
28/02/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 04/10/2024		24.000,00
28/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 03/11/2024	24.000,00	
28/02/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 03/11/2024		24.000,00
28/02/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 08/10/2024	6.875,00	
28/02/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 08/10/2024		6.875,00
28/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1829 do fornecedor Tecnosonda S/A	140.000,00	
28/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1829 do fornecedor Tecnosonda S/A		140.000,00
28/02/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1830 do fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda.	35.500,00	
28/02/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1830 do fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda.		35.500,00
28/02/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
28/02/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
			TRANSPORTE	588.554,74	588.554,74

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588.554,74	588.554,74
28/02/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	10.178,57	
28/02/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		10.178,57
28/02/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
28/02/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
28/02/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	95.090,04	
28/02/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		95.090,04
			TOTAL DO DIA	701.573,35	701.573,35
			TOTAL DO MÊS	16.166.838,87	16.166.838,87
01/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000198 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli	530,00	
01/03/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000198 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli		530,00
01/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1832 cliente Mil Geradores Ltda	1.325.500,00	
01/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1832 cliente Mil Geradores Ltda		1.325.500,00
01/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1833 cliente Mil Geradores Ltda	219.901,40	
01/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1833 cliente Mil Geradores Ltda		219.901,40
			TOTAL DO DIA	1.545.931,40	1.545.931,40
03/03/2025	1.1.10.200.7	Banco Itaú	Resgate aplicação financeira.	5.093,84	
03/03/2025	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Resgate aplicação financeira.		5.093,84
03/03/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre aplicação financeira	94,84	
03/03/2025	1.1.10.200.7	Banco Itaú	IR sobre aplicação financeira		94,84
03/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 7991 do fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Mateus Janga -pe	662.000,00	
03/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 7991 do fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Mateus Janga -pe		662.000,00
03/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 7992 do fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Mateus Janga -pe	390.500,00	
03/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 7992 do fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Mateus Janga -pe		390.500,00
			TOTAL DO DIA	1.057.688,68	1.057.688,68
04/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1834 do fornecedor Proled Producoes Ltda	550.690,85	
04/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1834 do fornecedor Proled Producoes Ltda		550.690,85
			TOTAL DO DIA	550.690,85	550.690,85
05/03/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/02/2025 a 05/03/2025 conforme apólice n° 6021010159131.	268,81	
05/03/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/02/2025 a 05/03/2025 conforme apólice n° 6021010159131.		268,81
05/03/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 5094 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 05/03/2025	223,00	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 5094 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 05/03/2025		223,00
05/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 166158 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
05/03/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 166158 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
05/03/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000048 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
05/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000048 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
05/03/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000049 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	21.200,00	
05/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000049 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		21.200,00
			TRANSPORTE	33.346,46	33.346,46

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.346,46	33.346,46
05/03/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000050 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	2.000,00	
05/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000050 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		2.000,00
05/03/2025	3.1.20.301.3	Internet	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1440291 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	488,50	
05/03/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1440291 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		488,50
05/03/2025	3.1.20.301.3	Internet	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000069875 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	167,10	
05/03/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000069875 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		167,10
05/03/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 5092 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 05/03/2025	482,20	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5092 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 05/03/2025		482,20
05/03/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 03/03/2025	718,83	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 03/03/2025		718,83
05/03/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 24565 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 03/03/2025	391,00	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 24565 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 03/03/2025		391,00
05/03/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 28/02/2025	1.205,49	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 28/02/2025		1.205,49
05/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
05/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
05/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
05/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000036 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 15/02/2025	2.333,34	
05/03/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000036 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 15/02/2025		2.333,34
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000050 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 06/03/2025	2.000,00	
05/03/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000050 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 06/03/2025		2.000,00
05/03/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 30/01/2025	685,72	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 30/01/2025		685,72
05/03/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	referente a NF-e nº 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 30/01/2025	0,01	
05/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NF-e nº 371729 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 30/01/2025		0,01
05/03/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Adiantamento ao fornecedor Aldevanio dos Santos.	60,00	
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamento ao fornecedor Aldevanio dos Santos.		60,00
05/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	5.000,00	
05/03/2025	1.1.10.200.7	Banco Itaú	Saque para suprimento de caixa		5.000,00
05/03/2025	1.1.10.200.7	Banco Itaú	Juros sobre aplicação financeira	117,12	
05/03/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		117,12
05/03/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 909965 do fornecedor wurth do brasil pecas de fixacao ltda com vencimento em 06/03/2025	450,75	
			TRANSPORTE	49.477,92	49.027,17

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.477,92	49.027,17
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 909965 do fornecedor wurth do brasil pecas de fixacao ltda com vencimento em 06/03/2025		450,75
05/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 24 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.020,04
05/03/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 24 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	5.492,10	
05/03/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 24 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.527,94	
05/03/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
05/03/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
05/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 4112 do fornecedor J.a Equipamentos De Seguranca Ltda - Me	580,00	
05/03/2025	2.1.10.126.7	J.a Equipamentos De Seguranca Ltda - Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 4112 do fornecedor J.a Equipamentos De Seguranca Ltda - Me		580,00
			TOTAL DO DIA	62.022,25	62.022,25
06/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 18441 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	59.851,86	
06/03/2025	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 18441 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		59.851,86
06/03/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000052 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	10.000,00	
06/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000052 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		10.000,00
06/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 6254 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	10.072,18	
06/03/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 6254 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		10.072,18
06/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	150,00	
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		150,00
06/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e n° 7479 do fornecedor Petrox Comercial Ltda com vencimento em 06/03/2025	150,00	
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e n° 7479 do fornecedor Petrox Comercial Ltda com vencimento em 06/03/2025		150,00
06/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e n° 117194 do fornecedor Diesel Distribuidora E Serviços Ltda com vencimento em 06/03/2025	1.580,10	
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e n° 117194 do fornecedor Diesel Distribuidora E Serviços Ltda com vencimento em 06/03/2025		1.580,10
06/03/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a IPTU 2025 com venc 31/03/2025.	1.806,59	
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a IPTU 2025 com venc 31/03/2025.		1.806,59
06/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	133.166,68	
06/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		133.166,68
06/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
06/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,33	
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,33
06/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
06/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000052 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/03/2025	10.000,00	
06/03/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000052 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/03/2025		10.000,00
06/03/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 02/03/2025.	202,87	
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 02/03/2025.		202,87
			TRANSPORTE	226.994,86	226.994,86

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.994,86	226.994,86
06/03/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Prêmios de seguro Pottencial Seguradora a apropriar, com vigência de 06/03/2025 a 06/03/2026 referente a seguro do compressor de ar.	3.500,00	
06/03/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Prêmios de seguro Pottencial Seguradora a apropriar, com vigência de 06/03/2025 a 06/03/2026 referente a seguro do compressor de ar.		3.500,00
06/03/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 1° parcela da Pottencial Seguradora conforme apólice n° 30692025990171039324500 0 com vencimento em 13/03/2025 sendo tal para 3 vezes.	1.166,68	
06/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento da 1° parcela da Pottencial Seguradora conforme apólice n° 30692025990171039324500 0 com vencimento em 13/03/2025 sendo tal para 3 vezes.		1.166,68
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000033 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 12/02/2025	11.500,00	
06/03/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000033 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 12/02/2025		11.500,00
06/03/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	132.000,00	
06/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa		132.000,00
06/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	54.705,00	
06/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		54.705,00
06/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1835 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	123.041,90	
06/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1835 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		123.041,90
			TOTAL DO DIA	552.908,44	552.908,44
07/03/2025	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000053 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	6.000,00	
07/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000053 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		6.000,00
07/03/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e n° 6254 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 07/03/2025	10.072,18	
07/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 6254 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 07/03/2025		10.072,18
07/03/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/03/2025	78,98	
07/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/03/2025		78,98
07/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000119 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
07/03/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000119 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
07/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
07/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
07/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	12,00	
07/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		12,00
07/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000038 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 18/02/2025	21.200,00	
07/03/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000038 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 18/02/2025		21.200,00
07/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000053 do fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda com vencimento em 08/03/2025	6.000,00	
07/03/2025	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000053 do fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda com vencimento em 08/03/2025		6.000,00
07/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000051 do fornecedor Ativa Gastronomia Ltda com vencimento em 07/03/2025	5.000,00	
07/03/2025	1.1.20.120.3	Ativa Gastronomia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000051 do fornecedor Ativa Gastronomia Ltda com vencimento em 07/03/2025		5.000,00
07/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1842 cliente Mil Geradores Ltda	37.921,00	
			TRANSPORTE	86.486,16	48.565,16

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.486,16	48.565,16
07/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1842 cliente Mil Geradores Ltda		37.921,00
07/03/2025	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 1837 cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	30.000,00	
07/03/2025	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 1837 cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		30.000,00
07/03/2025	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 1838 cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	19.900,00	
07/03/2025	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 1838 cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		19.900,00
07/03/2025	2.1.10.108.5	Radiadores Sergipe Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 53896 do fornecedor Radiadores Sergipe Ltda. com vencimento em 07/03/2025	2.120,00	
07/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 53896 do fornecedor Radiadores Sergipe Ltda. com vencimento em 07/03/2025		2.120,00
			TOTAL DO DIA	138.506,16	138.506,16
09/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1844 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	240.296,00	
09/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1844 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		240.296,00
			TOTAL DO DIA	240.296,00	240.296,00
10/03/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 24589 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 07/03/2025	400,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 24589 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 07/03/2025		402,64
10/03/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e nº 24589 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 07/03/2025	2,64	
10/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000095 do fornecedor JUVENAL ALVES DOS SANTOS 35986280563	520,00	
10/03/2025	2.1.10.100.10	JUVENAL ALVES DOS SANTOS 35986280563	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000095 do fornecedor JUVENAL ALVES DOS SANTOS 35986280563		520,00
10/03/2025	2.1.10.100.10	JUVENAL ALVES DOS SANTOS 35986280563	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000095 do fornecedor JUVENAL ALVES DOS SANTOS 35986280563 com vencimento em 11/03/2025	520,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000095 do fornecedor JUVENAL ALVES DOS SANTOS 35986280563 com vencimento em 11/03/2025		520,00
10/03/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 166158 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/03/2025	654,65	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 166158 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/03/2025		654,65
10/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000647 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	330,00	
10/03/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000647 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		330,00
10/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 98735 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	60,00	
10/03/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 98735 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		60,00
10/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11549 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	890,30	
10/03/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11549 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		890,30
10/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11550 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	58.312,50	
10/03/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11550 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		58.312,50
10/03/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 10/120.	5.083,99	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 10/120.		5.083,99
10/03/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 03/2025,	1.080,64	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 03/2025,		1.080,64
			TRANSPORTE	67.854,72	67.854,72

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.854,72	67.854,72
10/03/2025	2.1.20.100.3	ISS A RECOLHER	PagamentoPagamento referente a Simples Nacional do período 02/2025	500,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	PagamentoPagamento referente a Simples Nacional do período 02/2025		500,00
10/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	6.000,00	
10/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		6.000,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.650,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.650,00
10/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
10/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
10/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	4,62	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		4,62
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	170,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		170,00
10/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
10/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	35,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		35,00
10/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
10/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	160,00	
10/03/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		160,00
10/03/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	160,00	
10/03/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		160,00
10/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 42832 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	152,71	
10/03/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 42832 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		152,71
10/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	6.000,00	
10/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.000,00
10/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	5.000,00	
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		5.000,00
10/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 17 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
10/03/2025	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 17 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	8.324,60	
10/03/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 17 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	4.613,41	
10/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1845 do fornecedor Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda	402.982,00	
10/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1845 do fornecedor Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda		402.982,00
10/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1846 do fornecedor Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda	170.000,00	
10/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1846 do fornecedor Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda		170.000,00
10/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 10734925 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E	123.040,00	
10/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme Nota Fi n° 10734925 do fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E		123.040,00
10/03/2025	2.1.10.126.7	J.a Equipamentos De Seguranca Ltda - Me	Pagamento referente a NF-e n° 4112 do fornecedor J.a Equipamentos De Seguranca Ltda - Me com vencimento em 10/03/2025	580,00	
10/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 4112 do fornecedor J.a Equipamentos De Seguranca Ltda - Me com vencimento em 10/03/2025		580,00
			TOTAL DO DIA	797.354,75	797.354,75

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 41326 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 19/03/2025	861,26	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 41326 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 19/03/2025		861,26
11/03/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	referente a NF-e nº 41326 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 19/03/2025	0,01	
11/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NF-e nº 41326 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 19/03/2025		0,01
11/03/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000647 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 11/03/2025	330,00	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000647 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 11/03/2025		330,00
11/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NF-e nº 5890 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 11/03/2025	10.605,00	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5890 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 11/03/2025		10.605,00
11/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NF-e nº 5890 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 11/03/2025	9.395,00	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5890 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 11/03/2025		9.395,00
11/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NF-e nº 591 do fornecedor Auto Posto Alianca Ltda com vencimento em 11/03/2025	20.057,77	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 591 do fornecedor Auto Posto Alianca Ltda com vencimento em 11/03/2025		20.057,77
11/03/2025	2.1.10.143.1	R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltd	Pagamento referente a NF-e nº 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 13/03/2025	4.199,32	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 13/03/2025		4.199,32
11/03/2025	2.1.10.203.5	Rede De Postos Presidente Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda com vencimento em 12/03/2025	1.049,70	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda com vencimento em 12/03/2025		1.049,70
11/03/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Despesa Referente a Taxa da Jucese	116,92	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa Referente a Taxa da Jucese		116,92
11/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	1.263,35	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		1.263,35
11/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
11/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,93	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,93
11/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	12,00	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		12,00
11/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
11/03/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Contamax Santander	3.000,00	
11/03/2025	1.1.10.200.6	Santander	Aplicação Contamax Santander		3.000,00
11/03/2025	1.1.10.200.6	Santander	Adiant Clien Santander	3.000,00	
11/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiant Clien Santander		3.000,00
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000034 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 12/02/2025	20.800,00	
11/03/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000034 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 12/02/2025		20.800,00
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000040 do fornecedor BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA com vencimento em 21/02/2025	16.000,00	
11/03/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000040 do fornecedor BRAX PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA com vencimento em 21/02/2025		16.000,00
11/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
			TRANSPORTE	90.704,26	90.702,26

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.704,26	90.702,26
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
11/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	7.200,00	
11/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		7.200,00
			TOTAL DO DIA	97.904,26	97.904,26
12/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 24902 do fornecedor Leon Auto Pecas	1.750,00	
12/03/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 24902 do fornecedor Leon Auto Pecas		1.750,00
12/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 24911 do fornecedor Leon Auto Pecas	540,00	
12/03/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 24911 do fornecedor Leon Auto Pecas		540,00
12/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 27 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	152,00	
12/03/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 27 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		152,00
12/03/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000119 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/03/2025	200,00	
12/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000119 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/03/2025		200,00
12/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
12/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
12/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
12/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
12/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
12/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
12/03/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	3.000,00	
12/03/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		3.000,00
12/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	3.000,00	
12/03/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade		3.000,00
12/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 4790 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli	44,39	
12/03/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 4790 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli		44,39
12/03/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade	10.000,00	
12/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		10.000,00
12/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1848 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau	165.000,00	
12/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1848 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau		165.000,00
12/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1847 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	235.000,00	
12/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1847 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		235.000,00
12/03/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Devolução de compra conforme NF-e nº 24910 cliente Leon Auto Pecas	340,00	
12/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Devolução de compra conforme NF-e nº 24910 cliente Leon Auto Pecas		340,00
12/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1084414 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	139,28	
12/03/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1084414 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		139,28
12/03/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 1084414 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 13/03/2025	139,28	
12/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 1084414 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 13/03/2025		139,28
12/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	referente a NFS-e n° 1084414 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 13/03/2025	2,90	
			TRANSPORTE	419.337,60	419.334,70

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	419.337,60	419.334,70
12/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e nº 1084414 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 13/03/2025		2,90
			TOTAL DO DIA	419.337,60	419.337,60
13/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000069 do fornecedor Benette Cruz Bezerra com vencimento em 13/03/2025	176,00	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000069 do fornecedor Benette Cruz Bezerra com vencimento em 13/03/2025		176,00
13/03/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000054 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	4.000,00	
13/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000054 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		4.000,00
13/03/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000055 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	21.200,00	
13/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000055 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		21.200,00
13/03/2025	2.1.10.203.6	Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me	Pagamento referente a NF-e nº 355 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me com vencimento em 12/03/2025	1.850,00	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 355 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me com vencimento em 12/03/2025		1.850,00
13/03/2025	2.1.10.203.6	Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me com vencimento em 12/03/2025	550,00	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me com vencimento em 12/03/2025		550,00
13/03/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me com vencimento em 12/03/2025	49,59	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Juros nesta data referente a NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Jose Alberto Lemos Calazans Junior Me com vencimento em 12/03/2025		49,59
13/03/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Compensação de Simples Nacional 02/2025	4.114,56	
13/03/2025	1.1.30.501.4	Simples Nacional a Compensar	Compensação de Simples Nacional 02/2025		4.114,56
13/03/2025	1.1.30.501.4	Simples Nacional a Compensar	Variações monetárias ativas referente a simples nacional pago a maior	80,20	
13/03/2025	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	Variações monetárias ativas referente a simples nacional pago a maior		80,20
13/03/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e nº 27 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 13/03/2025	152,00	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 27 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 13/03/2025		152,00
13/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
13/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
13/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
13/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
13/03/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a despesa com serviços prestados por terceiros.	2.400,00	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com serviços prestados por terceiros.		2.400,00
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	60.106,40	
13/03/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		60.106,40
13/03/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/03/2025	159.875,00	
13/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/03/2025		159.875,00
13/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1849 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	263.991,00	
13/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1849 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		263.991,00
			TRANSPORTE	518.669,94	518.669,94

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.669,94	518.669,94
13/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1850 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	12.573,30	
13/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1850 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		12.573,30
			TOTAL DO DIA	531.243,24	531.243,24
14/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda	5.700,00	
14/03/2025	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda		5.700,00
14/03/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 03/2025.	4.562,13	
14/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 03/2025.		4.562,13
14/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000002565 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	274,00	
14/03/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000002565 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		274,00
14/03/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000002565 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 15/03/2025	274,00	
14/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000002565 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 15/03/2025		274,00
14/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
14/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
14/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
14/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
14/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
14/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
14/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	113,83	
14/03/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		113,83
14/03/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	0,11	
14/03/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		0,11
14/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	19.500,00	
14/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		19.500,00
14/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes	5.000,00	
14/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes		5.000,00
14/03/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	112,83	
14/03/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		112,83
14/03/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/03/2025	5.000,00	
14/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/03/2025		5.000,00
			TOTAL DO DIA	40.555,40	40.555,40
15/03/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.562,13	
15/03/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.562,13
15/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1851 cliente Consórcio Penedo - Neópolis	60.000,00	
15/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1851 cliente Consórcio Penedo - Neópolis		60.000,00
15/03/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS n° 1405543 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/03/2025	352,60	
15/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS n° 1405543 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/03/2025		352,60
15/03/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000034881 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/03/2025	167,10	
15/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000034881 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/03/2025		167,10
			TOTAL DO DIA	65.081,83	65.081,83

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 42116 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 18/03/2025	974,02	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 42116 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 18/03/2025		974,02
17/03/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS nº 1440291 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 17/03/2025	458,50	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS nº 1440291 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 17/03/2025		458,50
17/03/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	referente a NFS nº 1440291 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 17/03/2025	30,00	
17/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NFS nº 1440291 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 17/03/2025		30,00
17/03/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000069875 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 17/03/2025	167,10	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000069875 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 17/03/2025		167,10
17/03/2025	2.1.10.106.5	Wireflex Comercio E Industria LTDA.	Pagamento referente a NF-e nº 49696 do fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. com vencimento em 17/03/2025	16.226,92	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 49696 do fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. com vencimento em 17/03/2025		16.226,92
17/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	67.510,11	
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		67.510,11
17/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
17/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	125,00	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		125,00
17/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
17/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000042 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a com vencimento em 25/02/2025	5.000,00	
17/03/2025	1.1.20.120.4	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000042 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a com vencimento em 25/02/2025		5.000,00
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000044 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/02/2025	2.000,00	
17/03/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000044 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/02/2025		2.000,00
17/03/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a despesa com anuidade de contrato com a Provincia Marcas e Patentes.	498,00	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com anuidade de contrato com a Provincia Marcas e Patentes.		498,00
17/03/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000057 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste	11.500,00	
17/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000057 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste		11.500,00
17/03/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000056 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	21.025,00	
17/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000056 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		21.025,00
17/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução referente a recebimento de adiantamento de clientes.	5.000,00	
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Devolução referente a recebimento de adiantamento de clientes.		5.000,00
17/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	973,80	
17/03/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		973,80
			TRANSPORTE	131.510,25	131.510,25

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.510,25	131.510,25
17/03/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
17/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		99,40
17/03/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.187,67	
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.088,27
17/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2,66	
17/03/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2,66
17/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		0,51
17/03/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	5,31	
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		4,80
17/03/2025	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,67	
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,67
17/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	53,07	
17/03/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		53,07
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		111,87
17/03/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
17/03/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	111,87	
17/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		7,28
17/03/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	7,28	
17/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	471,31	
17/03/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		471,31
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.010,70
17/03/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
17/03/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.010,70	
17/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		48,11
17/03/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	48,11	
17/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.644,81	
			TRANSPORTE	149.104,33	147.459,52

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.104,33	147.459,52
17/03/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.644,81
17/03/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,57	
17/03/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,57
17/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	55,00	
17/03/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		55,00
17/03/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	222,96	
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		222,96
17/03/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	16,38	
17/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		16,38
17/03/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.672,04	
17/03/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.672,04
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	4.581,67	
17/03/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		4.581,67
17/03/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	1.550,00	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.		1.550,00
17/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	88.000,00	
17/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		88.000,00
17/03/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
17/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
			TOTAL DO DIA	246.698,65	246.698,65
18/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	90.000,00	
18/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		90.000,00
18/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,33	
18/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,33
18/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,33	
18/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,33
18/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
18/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
18/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	90.000,00	
18/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		90.000,00
18/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
18/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
18/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes	15.000,00	
18/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes		15.000,00
18/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1853 do fornecedor Tecnosonda S/A	88.500,00	
18/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1853 do fornecedor Tecnosonda S/A		88.500,00
18/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1852 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	660.000,00	
18/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1852 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		660.000,00
			TOTAL DO DIA	943.509,66	943.509,66
19/03/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/02/2025 a 19/03/2025.	1.696,27	
			TRANSPORTE	1.696,27	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.696,27	
19/03/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/02/2025 a 19/03/2025.		1.696,27
19/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 33087 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	280,00	
19/03/2025	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 33087 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		280,00
19/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8851 do fornecedor Casa Das Baterias Ltda	450,00	
19/03/2025	2.1.10.204.0	Casa Das Baterias Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8851 do fornecedor Casa Das Baterias Ltda		450,00
19/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 22 do fornecedor Tiago Menezes Moreira da Costa com vencimento em 19/03/2025	300,00	
19/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 22 do fornecedor Tiago Menezes Moreira da Costa com vencimento em 19/03/2025		300,00
19/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
19/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
19/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,12	
19/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,12
19/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
19/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
19/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	4,00	
19/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		4,00
19/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	57,87	
19/03/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		57,87
19/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	29.500,00	
19/03/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		29.500,00
19/03/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000047 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/03/2025	29.700,00	
19/03/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000047 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/03/2025		29.700,00
19/03/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000047 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/03/2025	300,00	
19/03/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000047 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/03/2025		300,00
19/03/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	350,74	
19/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		350,74
19/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	48.500,00	
19/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		48.500,00
19/03/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	141,13	
19/03/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		141,13
19/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1854 do fornecedor Brasscan Eventos Ltda	699.260,51	
19/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1854 do fornecedor Brasscan Eventos Ltda		699.260,51
19/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 15672 do fornecedor Mil Geradores Ltda	37.921,00	
19/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 15672 do fornecedor Mil Geradores Ltda		37.921,00
19/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 15673 do fornecedor Mil Geradores Ltda	219.901,40	
19/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 15673 do fornecedor Mil Geradores Ltda		219.901,40
19/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 15674 do fornecedor Mil Geradores Ltda	1.325.500,00	
19/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 15674 do fornecedor Mil Geradores Ltda		1.325.500,00
19/03/2025	2.1.10.204.0	Casa Das Baterias Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8851 do fornecedor Casa Das Baterias Ltda com vencimento em 19/03/2025	450,00	
19/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 8851 do fornecedor Casa Das Baterias Ltda com vencimento em 19/03/2025		450,00
19/03/2025	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 33087 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 19/03/2025	280,00	
			TRANSPORTE	2.394.608,54	2.394.328,54

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.394.608,54	2.394.328,54
19/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 33087 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 19/03/2025		280,00
19/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme Nota Fi nº 202518296 do fornecedor 52.155.695 Carlos Alberto Medeiros Da Silva	3.640,00	
19/03/2025	2.1.10.204.1	52.155.695 Carlos Alberto Medeiros Da Silva	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme Nota Fi nº 202518296 do fornecedor 52.155.695 Carlos Alberto Medeiros Da Silva		3.640,00
			TOTAL DO DIA	2.398.248,54	2.398.248,54
20/03/2025	2.1.10.107.9	Alves Barreto Comercio E Construções LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 236729 do fornecedor Alves Barreto Comercio e Construções Ltda com vencimento em 20/03/2025	775,00	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 236729 do fornecedor Alves Barreto Comercio e Construções Ltda com vencimento em 20/03/2025		775,00
20/03/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000058 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000058 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/03/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000059 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
20/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000059 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
20/03/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 98735 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 20/03/2025	60,00	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 98735 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 20/03/2025		60,00
20/03/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 24727 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 20/03/2025	372,50	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 24727 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 20/03/2025		372,50
20/03/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 909965 do fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda com vencimento em 20/03/2025	1.606,77	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 909965 do fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda com vencimento em 20/03/2025		1.606,77
20/03/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 02/2025	918,84	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 02/2025		918,84
20/03/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 02/2025	1.206,55	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 02/2025		1.206,55
20/03/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 02/2025	40.549,52	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 02/2025		40.549,52
20/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
20/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
20/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
20/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
20/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
20/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
20/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
20/03/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com vencimento 22/03/2025.	1.073,80	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com vencimento 22/03/2025.		1.073,80
20/03/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/03/2025.	259,30	
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/03/2025.		259,30
20/03/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000060 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
			TRANSPORTE	178.753,72	171.253,72

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.753,72	171.253,72
20/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000060 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
20/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	96.300,00	
20/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		96.300,00
20/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	10.000,00	
20/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		10.000,00
20/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1855 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	511.000,00	
20/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1855 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		511.000,00
20/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1856 cliente Jotanunes Construtora	68.500,00	
20/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1856 cliente Jotanunes Construtora		68.500,00
20/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1857 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	201.000,00	
20/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1857 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		201.000,00
			TOTAL DO DIA	1.065.553,72	1.065.553,72
21/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
21/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
21/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
21/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
21/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
21/03/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
21/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000043 do fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. com vencimento em 27/02/2025	3.600,00	
21/03/2025	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000043 do fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. com vencimento em 27/02/2025		3.600,00
21/03/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	10,00	
21/03/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		10,00
21/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1858 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	789.021,02	
21/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1858 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		789.021,02
21/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1859 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	120.000,00	
21/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1859 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		120.000,00
			TOTAL DO DIA	912.659,52	912.659,52
22/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1860 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	106.000,00	
22/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1860 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		106.000,00
22/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1861 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	511.000,00	
22/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1861 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		511.000,00
22/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1862 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	95.000,00	
22/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1862 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		95.000,00
22/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1863 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	120.000,00	
22/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1863 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		120.000,00
22/03/2025	2.1.10.203.2	Powertown Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 18817 do fornecedor Powertown Ltda com vencimento em 22/03/2025	838,90	
			TRANSPORTE	832.838,90	832.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	832.838,90	832.000,00
22/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 18817 do fornecedor Powertown Ltda com vencimento em 22/03/2025		838,90
			TOTAL DO DIA	832.838,90	832.838,90
23/03/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/02/2025 a 23/03/2025 conforme apólice nº 10862819.	1.087,94	
23/03/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/02/2025 a 23/03/2025 conforme apólice nº 10862819.		1.087,94
23/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1864 cliente Consórcio Penedo - Neópolis	60.000,00	
23/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1864 cliente Consórcio Penedo - Neópolis		60.000,00
23/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1865 cliente Jotanunes Construtora	97.500,00	
23/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1865 cliente Jotanunes Construtora		97.500,00
			TOTAL DO DIA	158.587,94	158.587,94
24/03/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 55465 do fornecedor Movesa Motores e Veiculos Ltda com vencimento em 27/03/2025	1.155,75	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 55465 do fornecedor Movesa Motores e Veiculos Ltda com vencimento em 27/03/2025		1.155,75
24/03/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 68050 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 27/03/2025	3.470,59	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 68050 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 27/03/2025		3.470,59
24/03/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 5225 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 29/03/2025	317,47	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5225 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 29/03/2025		317,47
24/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4808 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli	704,62	
24/03/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4808 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli		704,62
24/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 520604 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	1.389,17	
24/03/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 520604 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		1.389,17
24/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Receita com bonificação nesta data conforme NF-e nº 520607 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	20,90	
24/03/2025	4.2.10.7	Receita com Bonificação	Receita com bonificação nesta data conforme NF-e nº 520607 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		20,90
24/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11630 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	5.329,30	
24/03/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11630 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		5.329,30
24/03/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000062 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000062 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/03/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000063 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
24/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000063 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
24/03/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000064 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
24/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000064 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
24/03/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000065 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
24/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000065 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
			TRANSPORTE	129.987,80	129.987,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.987,80	129.987,80
24/03/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000066 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
24/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000066 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
24/03/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 145467 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 25/03/2025	1.160,01	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 145467 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 25/03/2025		1.160,01
24/03/2025	2.1.10.106.5	Wireflex Comercio E Industria LTDA.	Pagamento referente a NF-e nº 49696 do fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. com vencimento em 24/03/2025	16.226,92	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 49696 do fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. com vencimento em 24/03/2025		16.226,92
24/03/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 145468 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 25/03/2025	563,65	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 145468 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 25/03/2025		563,65
24/03/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 25/03/2025	105,00	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 25/03/2025		105,00
24/03/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	105,00	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		105,00
24/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e nº 11922 do fornecedor J C Combustíveis E Lubrificantes Ltda com vencimento em 24/03/2025	200,00	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e nº 11922 do fornecedor J C Combustíveis E Lubrificantes Ltda com vencimento em 24/03/2025		200,00
24/03/2025	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	1.365,68	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		1.365,68
24/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.651,08	
24/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.651,08
24/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
24/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
24/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
24/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,93	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,93
24/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
24/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,78	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,78
24/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,33	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,33
24/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
24/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
24/03/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	10.000,00	
24/03/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		10.000,00
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000055 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 14/03/2025	21.200,00	
24/03/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000055 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 14/03/2025		21.200,00
24/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000214 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me	240,00	
			TRANSPORTE	224.058,68	223.818,68

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.058,68	223.818,68
24/03/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000214 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me		240,00
24/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	208,33	
24/03/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		208,33
24/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		17,78
24/03/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	267,62	
24/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		249,84
24/03/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	58,28	
24/03/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		58,28
24/03/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	67,91	
24/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		67,91
24/03/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/03/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/03/2025	5.583,80	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/03/2025		5.583,80
24/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	150,00	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		150,00
24/03/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 15 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.347,66	
24/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 15 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	631,87	
24/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 15 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.979,53
24/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e n° 11631 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	1.108.500,00	
24/03/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	conforme NF-e n° 11631 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		1.108.500,00
24/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e n° 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	188.000,00	
24/03/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	conforme NF-e n° 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		188.000,00
24/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1867 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	109.000,00	
24/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1867 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		109.000,00
24/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1868 do fornecedor Consorcio Penedo - Neopolis	60.000,00	
24/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1868 do fornecedor Consorcio Penedo - Neopolis		60.000,00
24/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1869 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda	68.500,00	
24/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1869 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda		68.500,00
24/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1866 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	250.000,00	
			TRANSPORTE	2.023.707,48	1.773.707,48

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.023.707,48	1.773.707,48
24/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1866 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		250.000,00
			TOTAL DO DIA	2.023.707,48	2.023.707,48
25/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000006 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 25/03/2025	1.518,00	
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000006 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 25/03/2025		1.518,00
25/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 40682 do fornecedor Plantar - Tecnologias E Maquinas Agricolas Ltda	395,00	
25/03/2025	2.1.10.204.2	Plantar - Tecnologias E Maquinas Agricolas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 40682 do fornecedor Plantar - Tecnologias E Maquinas Agricolas Ltda		395,00
25/03/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000067 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.000,00	
25/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000067 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.000,00
25/03/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000068 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	1.333,34	
25/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000068 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		1.333,34
25/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
25/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
25/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	69,00	
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		69,00
25/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,51	
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,51
25/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,78	
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,78
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000048 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 06/03/2025	11.000,00	
25/03/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000048 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 06/03/2025		11.000,00
25/03/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000060 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 21/03/2025	7.500,00	
25/03/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000060 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 21/03/2025		7.500,00
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000041 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/02/2025	6.000,00	
25/03/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000041 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/02/2025		6.000,00
25/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	200,00	
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		200,00
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 2541528	384.814,01	
25/03/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 2541528		100.000,00
25/03/2025	3.1.31.0	IOF Sobre emprestimos e Financiamentos	IOF sobre Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº2541528	7.505,99	
25/03/2025	2.2.10.100.108	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528 LP	Transferencia de valor de Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 2541528 Para Longo prazo		300.000,00
25/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Juros e comissões bancárias sobre Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº2541528	7.680,00	
25/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	6.000,00	
25/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.000,00
			TRANSPORTE	439.028,93	439.028,93

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	439.028,93	439.028,93
25/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1870 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	87.296,00	
25/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1870 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		87.296,00
25/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1871 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	459.977,50	
25/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1871 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		459.977,50
			TOTAL DO DIA	986.302,43	986.302,43
26/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 46080 do fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda	315,00	
26/03/2025	2.1.10.124.8	Trator Pecas Comercio Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 46080 do fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda		315,00
26/03/2025	2.1.10.204.2	Plantar - Tecnologias E Maquinas Agricolas Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 40682 do fornecedor Plantar - Tecnologias E Maquinas Agricolas Ltda com vencimento em 26/03/2025	395,00	
26/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 40682 do fornecedor Plantar - Tecnologias E Maquinas Agricolas Ltda com vencimento em 26/03/2025		395,00
26/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
26/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
26/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,60	
26/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,60
26/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
26/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
26/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000058 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/03/2025	3.000,00	
26/03/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000058 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/03/2025		3.000,00
26/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e n° 477 do fornecedor Shopping Das Mangueiras E Parafusos Eireli com vencimento em 26/03/2025	405,00	
26/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 477 do fornecedor Shopping Das Mangueiras E Parafusos Eireli com vencimento em 26/03/2025		405,00
			TOTAL DO DIA	4.125,60	4.125,60
27/03/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/02/2025 a 27/03/2025.	400,00	
27/03/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/02/2025 a 27/03/2025.		400,00
27/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 99089 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	1.880,00	
27/03/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 99089 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		1.880,00
27/03/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	1.383,06	
27/03/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		1.383,06
27/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.707,48	
27/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.707,48
27/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
27/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
27/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
27/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
27/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
27/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
27/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000049 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 06/03/2025	21.200,00	
27/03/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000049 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 06/03/2025		21.200,00
27/03/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000094 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
			TRANSPORTE	28.357,54	27.587,54

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.357,54	27.587,54
27/03/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000094 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
27/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	298,38	
27/03/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		298,38
27/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		298,73
27/03/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/03/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	298,73	
27/03/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		17,16
27/03/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	17,16	
27/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	72,75	
27/03/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		72,75
27/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		75,42
27/03/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/03/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	75,42	
27/03/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 14 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.168,63	
27/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 14 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.972,90	
27/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 14 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/03/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Empréstimo Giro Caixa Fácil contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 1139-01		180.184,06
27/03/2025	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento de quitação do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	85.552,30	
27/03/2025	2.2.10.100.105	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718 LP	Referente a pagamento de quitação do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	92.147,72	
27/03/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento de juros da quitação do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	2.484,04	
27/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Empréstimo Giro Caixa Fácil contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 1139-01	77.215,94	
27/03/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Empréstimo Giro Caixa Fácil contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 1139-01		77.215,94
27/03/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo Giro Caixa Fácil contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 1139-01	16.535,17	
27/03/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Juros sobre empréstimo Giro Caixa Fácil contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 1139-01		16.535,17
27/03/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Transferência de saldo de empréstimo de curto prazo para longo prazo.	200.000,00	
27/03/2025	2.2.10.100.110	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01 LP	Transferência de saldo de empréstimo de curto prazo para longo prazo.		200.000,00
27/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	5.550,01	
27/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		5.550,01
			TOTAL DO DIA	518.080,02	518.080,02
28/03/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de Igo Rocha Andrade da Comp. 03/2025.	376,09	
28/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de Igo Rocha Andrade da Comp. 03/2025.		376,09
			TRANSPORTE	376,09	376,09

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376,09	376,09
28/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000201 do fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda com vencimento em 28/03/2025	150,00	
28/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000201 do fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda com vencimento em 28/03/2025		150,00
28/03/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4828 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli	1.288,10	
28/03/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4828 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli		1.288,10
28/03/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000069 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000069 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/03/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 31/03/2025.	1.805,20	
28/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 31/03/2025.		1.805,20
28/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
28/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
28/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
28/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
28/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,33	
28/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,33
28/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,34	
28/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,34
28/03/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Contamax Santander	18.000,00	
28/03/2025	1.1.10.200.6	Santander	Aplicação Contamax Santander		18.000,00
28/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000001017 do fornecedor Samam Diesel Ltda	280,00	
28/03/2025	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000001017 do fornecedor Samam Diesel Ltda		280,00
28/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000234 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me	700,00	
28/03/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000234 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me		700,00
28/03/2025	1.1.10.200.6	Santander	Adiant Clien Santander	18.000,00	
28/03/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiant Clien Santander		18.000,00
28/03/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação financeira de liquidez imediata	200.000,00	
28/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação financeira de liquidez imediata		200.000,00
28/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 03/2025	2.800,00	
28/03/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 03/2025		2.800,00
28/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 03/2025	146,02	
28/03/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 03/2025		146,02
28/03/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 03/2025	155,76	
28/03/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 03/2025		155,76
28/03/2025	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 03/2025	31,33	
28/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 03/2025		31,33
28/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 03/2025	376,09	
28/03/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 03/2025		376,09
28/03/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 03/2025 de rescisão de contrato de trabalho.	3.290,78	
28/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2025 de rescisão de contrato de trabalho.		3.290,78
28/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 55 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	130.000,00	
28/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 55 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		130.000,00
28/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1873 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	195.500,00	
			TRANSPORTE	595.060,04	399.560,04

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	595.060,04	399.560,04
28/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1873 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		195.500,00
			TOTAL DO DIA	595.060,04	595.060,04
29/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000026 do fornecedor Construtora Vieira Ltda	960,00	
29/03/2025	2.1.10.205.4	Construtora Vieira Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000026 do fornecedor Construtora Vieira Ltda		960,00
			TOTAL DO DIA	960,00	960,00
31/03/2025	2.1.10.106.5	Wireflex Comercio E Industria LTDA.	Pagamento referente a NF-e n° 49696 do fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. com vencimento em 31/03/2025	16.226,92	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 49696 do fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. com vencimento em 31/03/2025		16.226,92
31/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000201 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 31/03/2025	1.200,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000201 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 31/03/2025		1.200,00
31/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000029 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 31/03/2025	242,10	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000029 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 31/03/2025		242,10
31/03/2025	1.1.20.120.3	Ativa Gastronomia Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000070 para o Cliente Ativa Gastronomia Ltda	5.000,00	
31/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000070 para o Cliente Ativa Gastronomia Ltda		5.000,00
31/03/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000071 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
31/03/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000071 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
31/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 48 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 31/03/2025	600,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 48 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 31/03/2025		600,00
31/03/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 18 do fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva com vencimento em 31/03/2025	1.200,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 18 do fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva com vencimento em 31/03/2025		1.200,00
31/03/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 03/04/2025	718,82	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 03/04/2025		718,82
31/03/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento ao DETRAN-SE referente a licenciamento anual de reboque venc 31/03/2025.	207,36	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento ao DETRAN-SE referente a licenciamento anual de reboque venc 31/03/2025.		207,36
31/03/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	3.245,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		3.245,00
31/03/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 03/2025	2.433,38	
31/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a pró-labore do mês 03/2025		2.433,38
31/03/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 03/2025	2.433,38	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 03/2025		2.433,38
31/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 03/2025	5.921,12	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 03/2025		5.921,12
31/03/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 7/60.	1.394,75	
31/03/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 7/60	275,13	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 7/60		1.764,22
			TRANSPORTE	71.097,96	71.192,30

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.097,96	71.192,30
31/03/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 7/60	94,34	
31/03/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 28/03/2025	3.336,45	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 28/03/2025		3.336,45
31/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	4.574,44	
31/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		4.574,44
31/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
31/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
31/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
31/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	1,33	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		1,33
31/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
31/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	12,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		12,00
31/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,15	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,15
31/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
31/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
31/03/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
31/03/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000059 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 21/03/2025	25.000,00	
31/03/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000059 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 21/03/2025		25.000,00
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	112.821,94	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		112.821,94
31/03/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	27.303,06	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		27.303,06
31/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000057 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 18/03/2025	11.500,00	
31/03/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000057 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 18/03/2025		11.500,00
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	3.241,35	
31/03/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		3.241,35
31/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
31/03/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
31/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.241,35
31/03/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.241,35	
31/03/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
31/03/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
			TRANSPORTE	267.995,58	267.995,58

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	267.995,58	267.995,58
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.312,39	
31/03/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.312,39
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	69,40	
31/03/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		69,40
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	633,13	
31/03/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		633,13
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	67,95	
31/03/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		67,95
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	15,46	
31/03/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		15,46
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	33,31	
31/03/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		33,31
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	10,19	
31/03/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		10,19
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.268,29	
31/03/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.268,29
31/03/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,71	
31/03/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,71
31/03/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	74,87	
31/03/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		74,87
31/03/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.306,06	
31/03/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.306,06
31/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	545,56	
31/03/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		545,56
31/03/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	256,94	
31/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		256,94
31/03/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	167,73	
31/03/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		167,73
31/03/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	1.592,93	
31/03/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		1.592,93
31/03/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	630,42	
31/03/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		630,42
31/03/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	35,14	
31/03/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		35,14
31/03/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	103,13	
31/03/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre Aplicação Financeira.		103,13
			TRANSPORTE	278.135,19	278.135,19

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.135,19	278.135,19
31/03/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	1.550,00	
31/03/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		1.550,00
31/03/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	150,03	
31/03/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		150,03
31/03/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 03/2025	68.342,54	
31/03/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 03/2025		68.342,54
31/03/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 03/2025	10.422,39	
31/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2025		10.422,39
31/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 03/2025	3.762,13	
31/03/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 03/2025		3.762,13
31/03/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 03/2025	5.500,00	
31/03/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 03/2025		5.500,00
31/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 03/2025	804,14	
31/03/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 03/2025		804,14
31/03/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 03/2025	833,76	
31/03/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 03/2025		833,76
31/03/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 03/2025	28,24	
31/03/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 03/2025		28,24
31/03/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 03/2025	605,00	
31/03/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 03/2025		605,00
31/03/2025	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 03/2025	65,00	
31/03/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 03/2025		65,00
31/03/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 03/2025	65,00	
31/03/2025	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 03/2025		65,00
31/03/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	7.320,00	
31/03/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		7.320,00
31/03/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,12	
31/03/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Aplicação financeira de liquidez imediata		0,12
31/03/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre aplicação financeira	0,08	
31/03/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IR sobre aplicação financeira		0,08
31/03/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/10/2024	7.500,00	
31/03/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/10/2024		7.500,00
31/03/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/11/2024	7.500,00	
31/03/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/11/2024		7.500,00
31/03/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 07/11/2024	6.875,00	
31/03/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 07/11/2024		6.875,00
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8367 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 21/03/2024	395,65	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8367 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 21/03/2024		395,65
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8367 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 20/04/2024	395,65	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8367 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 20/04/2024		395,65
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8367 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 20/05/2024	395,66	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8367 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 20/05/2024		395,66
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8709 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 01/05/2024	2.114,77	
			TRANSPORTE	402.760,35	400.645,58

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.760,35	400.645,58
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8709 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 01/05/2024		2.114,77
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8910 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 17/05/2024	932,15	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 8910 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 17/05/2024		932,15
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9024 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 02/06/2024	8.832,28	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9024 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 02/06/2024		8.832,28
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9447 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 12/07/2024	50.829,03	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9447 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 12/07/2024		50.829,03
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9530 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 20/07/2024	1.696,20	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9530 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 20/07/2024		1.696,20
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9568 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 25/07/2024	7.114,92	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9568 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 25/07/2024		7.114,92
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9586 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 26/07/2024	650,84	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9586 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 26/07/2024		650,84
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 06/08/2024	1.672,50	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 06/08/2024		1.672,50
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 05/09/2024	1.672,50	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 05/09/2024		1.672,50
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9949 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 01/09/2024	3.665,84	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9949 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 01/09/2024		3.665,84
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 1880 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 20/07/2024	1.032,43	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 1880 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 20/07/2024		1.032,43
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 05/10/2024	1.672,50	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 05/10/2024		1.672,50
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 04/11/2024	1.672,50	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 04/11/2024		1.672,50
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 04/12/2024	1.672,49	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 9685 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 04/12/2024		1.672,49
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10589 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 09/11/2024	1.746,04	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10589 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 09/11/2024		1.746,04
			TRANSPORTE	487.622,57	487.622,57

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	487.622,57	487.622,57
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10792 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 01/12/2024	974,66	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10792 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 01/12/2024		974,66
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10860 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 07/12/2024	974,66	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10860 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 07/12/2024		974,66
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10940 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 21/12/2024	1.478,28	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10940 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 21/12/2024		1.478,28
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10962 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 25/12/2024	3.877,75	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10962 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 25/12/2024		3.877,75
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11012 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 01/01/2025	2.776,16	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11012 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 01/01/2025		2.776,16
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11074 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 09/01/2025	7.991,62	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11074 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 09/01/2025		7.991,62
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11222 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 29/01/2025	5.337,60	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11222 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 29/01/2025		5.337,60
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11226 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 30/01/2025	1.247,26	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11226 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 30/01/2025		1.247,26
31/03/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11778 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 26/03/2025	786,93	
31/03/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 11778 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 26/03/2025		786,93
31/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1874 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	660.000,00	
31/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1874 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		660.000,00
31/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1875 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	789.021,02	
31/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1875 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		789.021,02
31/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1876 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	726.000,00	
31/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1876 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		726.000,00
31/03/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1877 cliente Tecnosonda S/A	420.000,00	
31/03/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1877 cliente Tecnosonda S/A		420.000,00
31/03/2025	2.1.10.143.0	Importaline Distribuicao Comercio E Impo	Pagamento referente a NF-e nº 59741 do fornecedor Importaline Distribuicao Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 30/03/2025	118,90	
31/03/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 59741 do fornecedor Importaline Distribuicao Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 30/03/2025		118,90
31/03/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
31/03/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
31/03/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	100.696,66	
			TRANSPORTE	3.221.570,73	3.120.874,07

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.221.570,73	3.120.874,07
31/03/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		100.696,66
31/03/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/03/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
31/03/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/03/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
			TOTAL DO DIA	3.231.099,90	3.231.099,90
			TOTAL DO MÊS	20.016.953,26	20.016.953,26
01/04/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000072 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
01/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000072 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
01/04/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 5092 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 05/04/2025	481,00	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5092 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 05/04/2025		481,00
01/04/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 24565 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 02/04/2025	391,00	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 24565 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 02/04/2025		391,00
01/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 172132 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
01/04/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 172132 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
01/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 785 do fornecedor 28K Group Ltda	2.400,00	
01/04/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 785 do fornecedor 28K Group Ltda		2.400,00
01/04/2025	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com fretes e carretos.	11.840,00	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com fretes e carretos.		11.840,00
01/04/2025	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 03/04/2025	1.425,00	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 03/04/2025		1.425,00
01/04/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 909965 do fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda com vencimento em 03/04/2025	1.606,77	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 909965 do fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda com vencimento em 03/04/2025		1.606,77
01/04/2025	2.1.10.203.5	Rede De Postos Presidente Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda com vencimento em 01/04/2025	1.049,70	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda com vencimento em 01/04/2025		1.049,70
01/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
01/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
01/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
01/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
01/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
01/04/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	18.000,00	
01/04/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade		18.000,00
01/04/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	18.000,00	
01/04/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		18.000,00
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	5.900,00	
01/04/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		5.900,00
01/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000056 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 18/03/2025	21.025,00	
			TRANSPORTE	107.805,96	86.780,96

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.805,96	86.780,96
01/04/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000056 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 18/03/2025		21.025,00
01/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000070 do fornecedor Ativa Gastronomia Ltda com vencimento em 01/04/2025	5.000,00	
01/04/2025	1.1.20.120.3	Ativa Gastronomia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000070 do fornecedor Ativa Gastronomia Ltda com vencimento em 01/04/2025		5.000,00
01/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1878 do fornecedor Tecnosonda S/A	183.000,00	
01/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1878 do fornecedor Tecnosonda S/A		183.000,00
01/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1879 do fornecedor Tecnosonda S/A	178.000,00	
01/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1879 do fornecedor Tecnosonda S/A		178.000,00
			TOTAL DO DIA	473.805,96	473.805,96
02/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 65807 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda	807,50	
02/04/2025	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 65807 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda		807,50
02/04/2025	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 65807 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 02/04/2025	807,50	
02/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 65807 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 02/04/2025		807,50
02/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	50.000,00	
02/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		50.000,00
02/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 25 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.035,05
02/04/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 25 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	5.604,07	
02/04/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 25 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.430,98	
02/04/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
02/04/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
02/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	50.000,00	
02/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		50.000,00
			TOTAL DO DIA	113.594,34	113.594,34
03/04/2025	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento referente a NFS-e nº 258 do fornecedor F J da Silva Neto Hotel e Pousada Aloha com vencimento em 03/04/2025	150,00	
03/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 258 do fornecedor F J da Silva Neto Hotel e Pousada Aloha com vencimento em 03/04/2025		150,00
03/04/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 13/04/2025.	103,03	
03/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 13/04/2025.		103,03
03/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	50,00	
03/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		50,00
03/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
03/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
03/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
			TOTAL DO DIA	314,03	314,03
04/04/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000073 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	12.000,00	
04/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000073 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		12.000,00
04/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
04/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
04/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
04/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
			TRANSPORTE	12.106,00	12.106,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.106,00	12.106,00
04/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/04/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 44150 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 09/07/2025	409,57	
04/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 44150 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 09/07/2025		409,57
04/04/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	246,00	
04/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		246,00
04/04/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	200,00	
04/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		200,00
04/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1880 do fornecedor Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A.	314.000,00	
04/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1880 do fornecedor Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A.		314.000,00
04/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1881 cliente MIX GERADORES LTDA	1.391.500,00	
04/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1881 cliente MIX GERADORES LTDA		1.391.500,00
			TOTAL DO DIA	1.718.466,57	1.718.466,57
05/04/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/03/2025 a 05/04/2025 conforme apólice nº 6021010159131.	268,81	
05/04/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/03/2025 a 05/04/2025 conforme apólice nº 6021010159131.		268,81
			TOTAL DO DIA	268,81	268,81
06/04/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 06/03/2025 a 06/04/2025.	291,74	
06/04/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 06/03/2025 a 06/04/2025.		291,74
			TOTAL DO DIA	291,74	291,74
07/04/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000074 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	10.000,00	
07/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000074 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		10.000,00
07/04/2025	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000075 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	6.000,00	
07/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000075 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		6.000,00
07/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25173 do fornecedor Leon Auto Pecas	260,00	
07/04/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25173 do fornecedor Leon Auto Pecas		260,00
07/04/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 172132 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/04/2025	654,65	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 172132 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/04/2025		654,65
07/04/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000198 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 10/04/2025	530,00	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000198 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 10/04/2025		530,00
07/04/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NF-e nº 4790 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 10/04/2025	44,39	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 4790 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 10/04/2025		44,39
07/04/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 145468 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 09/04/2025	563,65	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 145468 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 09/04/2025		563,65
07/04/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 42832 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 07/04/2025	152,71	
			TRANSPORTE	18.205,40	18.052,69

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.205,40	18.052,69
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 42832 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 07/04/2025		152,71
07/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000108 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	250,00	
07/04/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000108 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		250,00
07/04/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000108 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 08/04/2025	250,00	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000108 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 08/04/2025		250,00
07/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000978 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 07/04/2025	190,00	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000978 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 07/04/2025		190,00
07/04/2025	2.1.10.143.1	R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltd	Pagamento referente a NF-e nº 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 10/04/2025	4.199,31	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 10/04/2025		4.199,31
07/04/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 24911 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 11/04/2025	200,00	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 24911 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 11/04/2025		200,00
07/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000104939 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	297,80	
07/04/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000104939 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		297,80
07/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1475506 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	391,80	
07/04/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1475506 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		391,80
07/04/2025	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 18441 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 05/04/2025	19.950,62	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 18441 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 05/04/2025		19.950,62
07/04/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 24902 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 11/04/2025	583,00	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 24902 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 11/04/2025		583,00
07/04/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/04/2025	78,98	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/04/2025		78,98
07/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
07/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
07/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
07/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
07/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
07/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	referente a NF-e nº 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 10/04/2025	0,01	
07/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NF-e nº 4670 do fornecedor R4 Tecnologia Em Produtos Inovadores Ltda com vencimento em 10/04/2025		0,01
			TOTAL DO DIA	44.817,36	44.817,36

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000165 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	400,00	
08/04/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000165 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		400,00
08/04/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 5219 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 29/03/2025	382,00	
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5219 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 29/03/2025		382,00
08/04/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e nº 5219 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 29/03/2025	11,84	
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Juros nesta data referente a NF-e nº 5219 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 29/03/2025		11,84
08/04/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 5219 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 29/04/2025	381,00	
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5219 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 29/04/2025		381,00
08/04/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 04/2025,	1.032,18	
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 04/2025,		1.032,18
08/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
08/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
08/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
08/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
08/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
08/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000054 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 14/03/2025	4.000,00	
08/04/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000054 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 14/03/2025		4.000,00
08/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1884 cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	60.000,00	
08/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1884 cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		60.000,00
08/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1882 cliente Unip Transporte E Servicos Ltda	197.500,00	
08/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1882 cliente Unip Transporte E Servicos Ltda		197.500,00
			TOTAL DO DIA	263.739,46	263.739,46
09/04/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000076 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	25.000,00	
09/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000076 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		25.000,00
09/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A	845,00	
09/04/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A		845,00
09/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 12260 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	6.852,40	
09/04/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 12260 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		6.852,40
09/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000038 do fornecedor A & J Balões E Serviços Ltda com vencimento em 09/04/2025	3.600,00	
09/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000038 do fornecedor A & J Balões E Serviços Ltda com vencimento em 09/04/2025		3.600,00
			TRANSPORTE	36.297,40	36.297,40

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.297,40	36.297,40
09/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
09/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
09/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	50.000,00	
09/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		50.000,00
09/04/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000077 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	18.000,00	
09/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000077 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		18.000,00
09/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de recebimento referente a adiantamento de cliente.	50.000,00	
09/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Devolução de recebimento referente a adiantamento de cliente.		50.000,00
09/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1885 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	87.296,00	
09/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1885 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		87.296,00
09/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 32698 cliente Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda	2,00	
09/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 32698 cliente Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda		2,00
			TOTAL DO DIA	241.605,40	241.605,40
10/04/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000078 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste	16.732,50	
10/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000078 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste		16.732,50
10/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 806881 do fornecedor Becap Com. De Auto Pecas Ltda	3.030,00	
10/04/2025	2.1.10.204.5	Becap Com. De Auto Pecas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 806881 do fornecedor Becap Com. De Auto Pecas Ltda		3.030,00
10/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 12280 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	2.071,65	
10/04/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 12280 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		2.071,65
10/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 158386 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda	6.791,97	
10/04/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 158386 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda		6.791,97
10/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 415 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes	420,00	
10/04/2025	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 415 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes		420,00
10/04/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 11/120.	5.187,16	
10/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 11/120.		5.187,16
10/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
10/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
10/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	6.000,00	
10/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		6.000,00
10/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	160,00	
10/04/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		160,00
10/04/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	160,00	
10/04/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		160,00
10/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000002360 do fornecedor Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda	1.390,00	
10/04/2025	2.1.10.136.3	Renoban Industria Comercio Serviços de Recauchutagem para Pneumaticos Ltda Epp	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000002360 do fornecedor Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda		1.390,00
10/04/2025	1.1.10.200.7	Banco Itaú	Juros sobre aplicação financeira	6,65	
10/04/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		6,65
			TRANSPORTE	41.954,93	41.954,93

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.954,93	41.954,93
10/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	123,77	
10/04/2025	1.1.10.200.7	Banco Itaú	Tarifa bancária nesta data		123,77
10/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	185,90	
10/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		185,90
10/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	6.000,00	
10/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.000,00
10/04/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/04/2025	159.875,00	
10/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/04/2025		159.875,00
10/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 32722 do fornecedor Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda	2,00	
10/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 32722 do fornecedor Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda		2,00
10/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 7564 do fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda	54,88	
10/04/2025	2.1.10.102.0	Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 7564 do fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda		54,88
10/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 8597 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA	3.060,11	
10/04/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 8597 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA		3.060,11
			TOTAL DO DIA	211.256,59	211.256,59
11/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 99331 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	650,00	
11/04/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 99331 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		650,00
11/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000366 do fornecedor Gilmarques Carlos Santos Freire	220,00	
11/04/2025	2.1.10.205.2	Gilmarques Carlos Santos Freire	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000366 do fornecedor Gilmarques Carlos Santos Freire		220,00
11/04/2025	2.1.10.205.2	Gilmarques Carlos Santos Freire	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000366 do fornecedor Gilmarques Carlos Santos Freire com vencimento em 12/04/2025	220,00	
11/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000366 do fornecedor Gilmarques Carlos Santos Freire com vencimento em 12/04/2025		220,00
11/04/2025	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 415 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes com vencimento em 11/04/2025	420,00	
11/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 415 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes com vencimento em 11/04/2025		420,00
11/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
11/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
11/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
11/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
11/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1886 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	188.500,00	
11/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1886 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		188.500,00
11/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1887 cliente Thiago Dos Santos Santana	371.000,00	
11/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1887 cliente Thiago Dos Santos Santana		371.000,00
			TOTAL DO DIA	561.225,00	561.225,00
12/04/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a despesa com combustível.	5.930,10	
12/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com combustível.		5.930,10
12/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 148064 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	114,85	
12/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 148064 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		114,85
			TRANSPORTE	6.044,95	6.044,95

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.044,95	6.044,95
12/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 148086 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	114,85	
12/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 148086 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		114,85
			TOTAL DO DIA	6.159,80	6.159,80
14/04/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000165 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/04/2025	400,00	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000165 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/04/2025		400,00
14/04/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 785 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/04/2025	2.400,00	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 785 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/04/2025		2.400,00
14/04/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000104939 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/04/2025	257,80	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000104939 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/04/2025		257,80
14/04/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	referente a NFS-e nº 250000000104939 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/04/2025	40,00	
14/04/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NFS-e nº 250000000104939 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/04/2025		40,00
14/04/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS nº 1475506 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/04/2025	391,80	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS nº 1475506 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/04/2025		391,80
14/04/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 520604 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 14/04/2025	694,59	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 520604 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 14/04/2025		694,59
14/04/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 909965 do fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda com vencimento em 17/04/2025	1.606,76	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 909965 do fornecedor Wurth do Brasil Peças de Fixacao Ltda com vencimento em 17/04/2025		1.606,76
14/04/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NF-e nº 4808 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 17/04/2025	352,31	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 4808 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 17/04/2025		352,31
14/04/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000214 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me com vencimento em 17/04/2025	120,00	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000214 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me com vencimento em 17/04/2025		120,00
14/04/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 24/04/2025.	103,03	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 24/04/2025.		103,03
14/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	40,00	
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		40,00
14/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	1.166,66	
14/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		1.166,66
14/04/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 2° parcela da Pottencial Seguradora conforme apólice nº 306920259901710393245000 com vencimento em 15/04/2025 sendo tal para 3 vezes.	1.166,66	
14/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento da 2° parcela da Pottencial Seguradora conforme apólice nº 306920259901710393245000 com vencimento em 15/04/2025 sendo tal para 3 vezes.		1.166,66
14/04/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000045 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 27/02/2025	21.780,00	
			TRANSPORTE	30.519,61	8.739,61

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.519,61	8.739,61
14/04/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000045 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 27/02/2025		21.780,00
14/04/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000045 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 27/02/2025	220,00	
14/04/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000045 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 27/02/2025		220,00
14/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	35.000,00	
14/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		35.000,00
14/04/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	21.781,00	
14/04/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		21.781,00
14/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1888 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana	371.000,00	
14/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1888 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana		371.000,00
14/04/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/04/2025	5.000,00	
14/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/04/2025		5.000,00
			TOTAL DO DIA	463.520,61	463.520,61
15/04/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Compensação de Simples Nacional do período 03/2025	273,34	
15/04/2025	1.1.30.501.4	Simples Nacional a Compensar	Compensação de Simples Nacional do período 03/2025		273,34
15/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Compensação de Simples Nacional APC.	16,37	
15/04/2025	1.1.30.501.4	Simples Nacional a Compensar	Compensação de Simples Nacional APC.		16,37
15/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 51 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 15/04/2025	600,00	
15/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 51 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 15/04/2025		600,00
15/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 28 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/04/2025	150,00	
15/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 28 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/04/2025		150,00
15/04/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e nº 13326 do fornecedor J C Combustíveis E Lubrificantes Ltda com vencimento em 15/04/2025	250,00	
15/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e nº 13326 do fornecedor J C Combustíveis E Lubrificantes Ltda com vencimento em 15/04/2025		250,00
15/04/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 04/2025.	4.028,80	
15/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 04/2025.		4.028,80
15/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	27.035,26	
15/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		27.035,26
15/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	171,70	
15/04/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		171,70
15/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 254 do fornecedor Aldevanio Dos Santos com vencimento em 15/04/2025	60,00	
15/04/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento referente a NF-e nº 254 do fornecedor Aldevanio Dos Santos com vencimento em 15/04/2025		60,00
15/04/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 15/04/2025.	204,70	
15/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 15/04/2025.		204,70
15/04/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	0,05	
15/04/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		0,05
15/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.317,17	
15/04/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.317,17
			TRANSPORTE	34.107,39	34.107,39

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.107,39	34.107,39
15/04/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
15/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
15/04/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		119,44
15/04/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.629,56	
15/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.510,12
15/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	69,72	
15/04/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		69,72
15/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		130,61
15/04/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/04/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	130,61	
15/04/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		8,51
15/04/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	8,51	
15/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	635,45	
15/04/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		635,45
15/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.210,96
15/04/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/04/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.210,96	
15/04/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		57,62
15/04/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	57,62	
15/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.275,91	
15/04/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.275,91
15/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		12.310,95
15/04/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	12.310,95	
15/04/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		559,33
15/04/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	559,33	
15/04/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		139,80
15/04/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	139,80	
			TRANSPORTE	65.008,43	65.008,43

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.008,43	65.008,43
15/04/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,86	
15/04/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,86
15/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	75,18	
15/04/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		75,18
15/04/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	10,25	
15/04/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		10,25
15/04/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	139,80	
15/04/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		139,80
15/04/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.314,04	
15/04/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.314,04
15/04/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	1.550,00	
15/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.		1.550,00
15/04/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.028,80	
15/04/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.028,80
15/04/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
15/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
15/04/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	171,70	
15/04/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		171,70
15/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1889 cliente MIX GERADORES LTDA	1.127.521,02	
15/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1889 cliente MIX GERADORES LTDA		1.127.521,02
15/04/2025	2.1.10.102.0	Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 7564 do fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda com vencimento em 15/04/2025	54,88	
15/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 7564 do fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda com vencimento em 15/04/2025		54,88
15/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 1302835 do fornecedor Paulo C Galante Cia Ltda	153,64	
15/04/2025	2.1.10.204.6	Paulo C Galante Cia Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 1302835 do fornecedor Paulo C Galante Cia Ltda		153,64
15/04/2025	2.1.10.204.6	Paulo C Galante Cia Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 1302835 do fornecedor Paulo C Galante Cia Ltda com vencimento em 20/04/2025	153,64	
15/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 1302835 do fornecedor Paulo C Galante Cia Ltda com vencimento em 20/04/2025		153,64
			TOTAL DO DIA	1.202.677,94	1.202.677,94
16/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 12317 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	1.554,31	
16/04/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 12317 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		1.554,31
16/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e n° 11176 do fornecedor Norte Sul Parts Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 16/04/2025	536,00	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 11176 do fornecedor Norte Sul Parts Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 16/04/2025		536,00
16/04/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	referente a NFS-e n° 240000000000492 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 31/01/2025	70,00	
			TRANSPORTE	2.160,31	2.090,31

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.160,31	2.090,31
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e nº 240000000000492 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 31/01/2025		70,00
16/04/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 240000000000492 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 31/01/2025	700,00	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 240000000000492 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 31/01/2025		700,00
16/04/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000094 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 30/03/2025	770,00	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000094 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 30/03/2025		770,00
16/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1109903 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	205,10	
16/04/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1109903 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		205,10
16/04/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 1109903 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 17/04/2025	205,10	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 1109903 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 17/04/2025		205,10
16/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	referente a NFS-e nº 1109903 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 17/04/2025	2,90	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e nº 1109903 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 17/04/2025		2,90
16/04/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 03/2025	1.504,28	
16/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento de Tributos Federais da Comp 03/2025		1.504,28
16/04/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 03/2025	989,52	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 03/2025		989,52
16/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
16/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
16/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
16/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
16/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
16/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
16/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	397,19	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		397,19
16/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	1.504,28	
16/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		1.504,28
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000067 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/03/2025	5.000,00	
16/04/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000067 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/03/2025		5.000,00
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000068 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/03/2025	1.333,34	
16/04/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000068 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/03/2025		1.333,34
16/04/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	415,49	
16/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		415,49
			TOTAL DO DIA	17.301,91	17.301,91

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000003654 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	274,00	
17/04/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000003654 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		274,00
17/04/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000003654 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 18/04/2025	274,00	
17/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000003654 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 18/04/2025		274,00
17/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
17/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
17/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
17/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
17/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
17/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
17/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
17/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
17/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	130.000,00	
17/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		130.000,00
17/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5428 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	285,75	
17/04/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5428 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		285,75
17/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000072 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/04/2025	25.000,00	
17/04/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000072 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/04/2025		25.000,00
17/04/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	161,88	
17/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		161,88
17/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	130.000,00	
17/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		130.000,00
17/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	300,00	
17/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		300,00
			TOTAL DO DIA	286.408,63	286.408,63
19/04/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/03/2025 a 19/04/2025.	1.696,27	
19/04/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/03/2025 a 19/04/2025.		1.696,27
			TOTAL DO DIA	1.696,27	1.696,27
22/04/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000079 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
22/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000079 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
22/04/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000081 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.000,00	
22/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000081 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.000,00
22/04/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000082 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	4.000,00	
22/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000082 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		4.000,00
22/04/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e n° 24727 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 21/04/2025	372,50	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 24727 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 21/04/2025		372,50
22/04/2025	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 23/04/2025	1.425,00	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 23/04/2025		1.425,00
			TRANSPORTE	13.797,50	13.797,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.797,50	13.797,50
22/04/2025	2.1.10.203.5	Rede De Postos Presidente Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda com vencimento em 21/04/2025	1.049,70	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda com vencimento em 21/04/2025		1.049,70
22/04/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/04/2025	105,00	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/04/2025		105,00
22/04/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/04/2025.	2.068,76	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/04/2025.		2.068,76
22/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
22/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
22/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	45,00	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		45,00
22/04/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 03/2025	68.069,20	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 03/2025		68.069,20
22/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	173.833,34	
22/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		173.833,34
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	115.000,00	
22/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		115.000,00
22/04/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de taxa de emissão de certidão simplificada venc. 22/04/2025	70,42	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de taxa de emissão de certidão simplificada venc. 22/04/2025		70,42
22/04/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/04/2025.	259,30	
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/04/2025.		259,30
22/04/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000080 para o Cliente UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	24.000,00	
22/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000080 para o Cliente UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA		24.000,00
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000062 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/03/2025	6.000,00	
22/04/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000062 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/03/2025		6.000,00
22/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	6.166,66	
22/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.166,66
22/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	65.000,00	
22/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		65.000,00
22/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1890 do fornecedor Consorcio Penedo - Neopolis	60.000,00	
22/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1890 do fornecedor Consorcio Penedo - Neopolis		60.000,00
22/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1892 do fornecedor Unip Transporte E Servicos Ltda	97.500,00	
22/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1892 do fornecedor Unip Transporte E Servicos Ltda		97.500,00
22/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1891 cliente Unip Transporte E Servicos Ltda	60.000,00	
22/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1891 cliente Unip Transporte E Servicos Ltda		60.000,00
22/04/2025	2.1.10.124.8	Trator Pecas Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 46080 do fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda com vencimento em 26/03/2025	315,00	
			TRANSPORTE	693.386,18	693.071,18

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	693.386,18	693.071,18
22/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 46080 do fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda com vencimento em 26/03/2025		315,00
			TOTAL DO DIA	693.386,18	693.386,18
23/04/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/03/2025 a 23/04/2025 conforme apólice nº 10862819.	1.087,94	
23/04/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/03/2025 a 23/04/2025 conforme apólice nº 10862819.		1.087,94
23/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 54101 do fornecedor Radiadores Sergipe Ltda.	3.500,00	
23/04/2025	2.1.10.108.5	Radiadores Sergipe Ltda.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 54101 do fornecedor Radiadores Sergipe Ltda.		3.500,00
23/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 571315 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	1.283,97	
23/04/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 571315 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		1.283,97
23/04/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 145467 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 24/04/2025	1.160,01	
23/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 145467 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 24/04/2025		1.160,01
23/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 5435 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 23/04/2025	50,00	
23/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5435 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 23/04/2025		50,00
23/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
23/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
23/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
23/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
23/04/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000083 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
23/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000083 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
23/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000074 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 08/04/2025	10.000,00	
23/04/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000074 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 08/04/2025		10.000,00
			TOTAL DO DIA	24.593,17	24.593,17
24/04/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000084 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000084 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/04/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e nº 14025 do fornecedor J C Combustíveis E Lubrificantes Ltda com vencimento em 24/04/2025	297,12	
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e nº 14025 do fornecedor J C Combustíveis E Lubrificantes Ltda com vencimento em 24/04/2025		297,12
24/04/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/03/2025	5.753,14	
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/03/2025		5.753,14
24/04/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 20/04/2025	4.890,46	
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 20/04/2025		4.890,46
24/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
24/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
24/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
24/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.669,64	
24/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.669,64
			TRANSPORTE	20.723,55	20.723,55

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.723,55	20.723,55
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000063 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 25/03/2025	37.200,00	
24/04/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000063 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 25/03/2025		37.200,00
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000064 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 25/03/2025	37.200,00	
24/04/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000064 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 25/03/2025		37.200,00
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000065 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 25/03/2025	37.200,00	
24/04/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000065 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 25/03/2025		37.200,00
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000066 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 25/03/2025	37.200,00	
24/04/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000066 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 25/03/2025		37.200,00
24/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	218,42	
24/04/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		218,42
24/04/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		19,04
24/04/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	286,37	
24/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		267,33
24/04/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	53,52	
24/04/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		53,52
24/04/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	68,98	
24/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		68,98
24/04/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/04/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 16 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.437,48	
24/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 16 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	613,03	
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 16 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		6.050,51
24/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	21.000,00	
24/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		21.000,00
24/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 28199 do fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me	780,00	
			TRANSPORTE	201.314,68	200.534,68

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	201.314,68	200.534,68
24/04/2025	2.1.10.136.8	Alvimar Jose Falavigna Filho-me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 28199 do fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me		780,00
			TOTAL DO DIA	201.314,68	201.314,68
25/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 1127 do fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos com vencimento em 25/04/2025	3.825,00	
25/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 1127 do fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos com vencimento em 25/04/2025		3.825,00
25/04/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de ALISSON SANTANA DOS SANTOS da Comp. 04/2025.	3.943,24	
25/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de ALISSON SANTANA DOS SANTOS da Comp. 04/2025.		3.943,24
25/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	66,15	
25/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		66,15
25/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	69,00	
25/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		69,00
25/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
25/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
25/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000033 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	7.200,00	
25/04/2025	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000033 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda		7.200,00
25/04/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2025	161,92	
25/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2025		161,92
25/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 04/2025	607,20	
25/04/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 04/2025		607,20
25/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 04/2025	118,40	
25/04/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 04/2025		118,40
25/04/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 04/2025	126,29	
25/04/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 04/2025		126,29
25/04/2025	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 04/2025	34,67	
25/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 04/2025		34,67
25/04/2025	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 04/2025	394,09	
25/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 04/2025		394,09
25/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 04/2025	3.943,24	
25/04/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 04/2025		3.943,24
25/04/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2025 de rescisão de contrato de trabalho.	4.078,16	
25/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2025 de rescisão de contrato de trabalho.		4.078,16
25/04/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.	7.320,00	
25/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.		7.320,00
			TOTAL DO DIA	31.892,36	31.892,36
26/04/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	105,00	
26/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		105,00
26/04/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NF-e nº 4828 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 26/04/2025	644,05	
26/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 4828 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 26/04/2025		644,05
26/04/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000234 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me com vencimento em 26/04/2025	350,00	
26/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000234 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me com vencimento em 26/04/2025		350,00
			TOTAL DO DIA	1.099,05	1.099,05
27/04/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/03/2025 a 27/04/2025.	400,00	
			TRANSPORTE	400,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400,00	
27/04/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/03/2025 a 27/04/2025.		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/04/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000085 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000085 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000007 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 28/04/2025	1.518,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000007 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 28/04/2025		1.518,00
28/04/2025	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000001017 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 28/04/2025	280,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000001017 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 28/04/2025		280,00
28/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 18372 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	4.995,00	
28/04/2025	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 18372 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda		4.995,00
28/04/2025	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 18372 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda com vencimento em 07/05/2025	4.995,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 18372 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda com vencimento em 07/05/2025		4.995,00
28/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 8613 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 28/04/2025	3.100,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 8613 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 28/04/2025		3.100,00
28/04/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e nº 276168 do fornecedor W.S. Comercio De Derivado De Petróleo E Lubrificantes Ltda com vencimento em 28/04/2025	100,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e nº 276168 do fornecedor W.S. Comercio De Derivado De Petróleo E Lubrificantes Ltda com vencimento em 28/04/2025		100,00
28/04/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 99089 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 28/04/2025	627,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 99089 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 28/04/2025		627,00
28/04/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 03/06/2025	718,83	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 03/06/2025		718,83
28/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	105,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		105,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
28/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
28/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.713,26	
28/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.713,26
28/04/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000083 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 28/04/2025	7.500,00	
28/04/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000083 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 28/04/2025		7.500,00
28/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	284,34	
28/04/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		284,34
			TRANSPORTE	49.051,43	49.051,43

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	49.051,43	49.051,43
28/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
28/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		300,34
28/04/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
28/04/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	300,34	
28/04/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		17,31
28/04/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	17,31	
28/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	69,40	
28/04/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		69,40
28/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
28/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		79,59
28/04/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
28/04/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	79,59	
28/04/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 15 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.233,25	
28/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 15 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.908,28	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 15 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
28/04/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	140.125,00	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		140.125,00
28/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1894 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	97.500,00	
28/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1894 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		97.500,00
28/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1893 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	65.000,00	
28/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1893 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		65.000,00
28/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	10.267,37	
28/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		10.267,37
			TOTAL DO DIA	371.885,30	371.885,30
29/04/2025	1.1.20.120.3	Ativa Gastronomia Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000086 para o Cliente Ativa Gastronomia Ltda	5.000,00	
29/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000086 para o Cliente Ativa Gastronomia Ltda		5.000,00
29/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000040 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 29/04/2025	2.000,00	
29/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000040 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 29/04/2025		2.000,00
29/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000138 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
29/04/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000138 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
29/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000097 do fornecedor Sem Sergipe Industria De Bobinas E Serviços De Motores Ltda com vencimento em 29/04/2025	2.500,00	
			TRANSPORTE	10.270,00	7.770,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.270,00	7.770,00
29/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000097 do fornecedor Sem Sergipe Industria De Bobinas E Serviços De Motores Ltda com vencimento em 29/04/2025		2.500,00
29/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
29/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
29/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	2.500,00	
29/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		2.500,00
29/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000076 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 10/04/2025	25.000,00	
29/04/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000076 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 10/04/2025		25.000,00
29/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000079 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 23/04/2025	3.000,00	
29/04/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000079 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 23/04/2025		3.000,00
29/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	2.500,00	
29/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		2.500,00
29/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	240,00	
29/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		240,00
29/04/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/10/2024	57.500,00	
29/04/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/10/2024		57.500,00
29/04/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/11/2024	40.625,00	
29/04/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/11/2024		40.625,00
29/04/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 03/12/2024	24.000,00	
29/04/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 03/12/2024		24.000,00
29/04/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 07/12/2024	6.875,00	
29/04/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 07/12/2024		6.875,00
29/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1895 cliente Sem Sergipe Industria De Bobinas E Servicos De Motores Ltda	25.000,00	
29/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1895 cliente Sem Sergipe Industria De Bobinas E Servicos De Motores Ltda		25.000,00
29/04/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1896 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	68.500,00	
29/04/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1896 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		68.500,00
			TOTAL DO DIA	266.014,00	266.014,00
30/04/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000087 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
30/04/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000087 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
30/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 70420 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	3.720,00	
30/04/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 70420 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		3.720,00
30/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 6077 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 30/04/2025	9.546,80	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6077 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 30/04/2025		9.546,80
			TRANSPORTE	43.266,80	43.266,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.266,80	43.266,80
30/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 6077 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 30/04/2025	10.453,20	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6077 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 30/04/2025		10.453,20
30/04/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000138 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 30/04/2025	770,00	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000138 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 30/04/2025		770,00
30/04/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000014 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 30/04/2025	1.200,00	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000014 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 30/04/2025		1.200,00
30/04/2025	2.1.10.205.4	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000026 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 30/04/2025	960,00	
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000026 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 30/04/2025		960,00
30/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 04/2025	5.985,16	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 04/2025		5.985,16
30/04/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 8/60.	1.396,83	
30/04/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 8/60	273,05	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 8/60		1.780,25
30/04/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 8/60	110,37	
30/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
30/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
30/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	6.764,21	
30/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		6.764,21
30/04/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
30/04/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000077 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 10/04/2025	18.000,00	
30/04/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000077 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 10/04/2025		18.000,00
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	3.080,00	
30/04/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		3.080,00
30/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
30/04/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
30/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.080,00
30/04/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.080,00	
30/04/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
30/04/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.054,67	
			TRANSPORTE	100.137,50	99.082,83

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.137,50	99.082,83
30/04/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.054,67
30/04/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000086 do fornecedor Ativa Gastronomia Ltda com vencimento em 30/04/2025	5.000,00	
30/04/2025	1.1.20.120.3	Ativa Gastronomia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000086 do fornecedor Ativa Gastronomia Ltda com vencimento em 30/04/2025		5.000,00
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	54,05	
30/04/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		54,05
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	507,10	
30/04/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		507,10
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	49,41	
30/04/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		49,41
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	12,05	
30/04/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		12,05
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	47,48	
30/04/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		47,48
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	7,26	
30/04/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		7,26
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.833,80	
30/04/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.833,80
30/04/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,99	
30/04/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,99
30/04/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	61,23	
30/04/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		61,23
30/04/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.899,29	
30/04/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.899,29
30/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	836,21	
30/04/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		836,21
30/04/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	175,09	
30/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		175,09
30/04/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	286,15	
30/04/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		286,15
30/04/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	1.891,63	
30/04/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		1.891,63
30/04/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	2.245,48	
30/04/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.245,48
30/04/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	1.552,60	
			TRANSPORTE	116.613,32	115.060,72

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.613,32	115.060,72
30/04/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		1.552,60
30/04/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 04/2025	40.769,00	
30/04/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 04/2025		40.769,00
30/04/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2025	10.199,46	
30/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2025		10.199,46
30/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 04/2025	3.421,60	
30/04/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 04/2025		3.421,60
30/04/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 04/2025	5.500,00	
30/04/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 04/2025		5.500,00
30/04/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 04/2025	792,70	
30/04/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 04/2025		792,70
30/04/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 04/2025	815,94	
30/04/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 04/2025		815,94
30/04/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 04/2025	605,00	
30/04/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 04/2025		605,00
30/04/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 04/2025	34,67	
30/04/2025	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 04/2025		34,67
30/04/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	7.329,00	
30/04/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		7.329,00
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	2.447,50	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		2.447,50
30/04/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,09	
30/04/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Aplicação financeira de liquidez imediata		0,09
30/04/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre aplicação financeira	0,07	
30/04/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IR sobre aplicação financeira		0,07
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	10.267,37	
30/04/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		10.267,37
30/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme Nota Fi n° 10169223 do fornecedor Luiz Carlos Bastos De Souza 03222676763	1.433,00	
30/04/2025	2.1.10.204.7	Luiz Carlos Bastos De Souza 03222676763	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme Nota Fi n° 10169223 do fornecedor Luiz Carlos Bastos De Souza 03222676763		1.433,00
30/04/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a Nota Fi n° 202530419 do fornecedor 46.804.559 MARIA DAS GRACAS BARRETO SIMOES com vencimento em 30/04/2025	185,90	
30/04/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a Nota Fi n° 202530419 do fornecedor 46.804.559 MARIA DAS GRACAS BARRETO SIMOES com vencimento em 30/04/2025		185,90
30/04/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	108.712,67	
30/04/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		108.712,67
30/04/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
30/04/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
30/04/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
30/04/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
30/04/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
30/04/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
			TOTAL DO DIA	331.323,12	331.323,12
			TOTAL DO MÊS	7.529.058,28	7.529.058,28
02/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a férias da Comp. 05/2025 do colaborador THIAGO DOS SANTOS SANTANA	2.397,04	
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de salários e ordenados referente a férias da Comp. 05/2025 do colaborador THIAGO DOS SANTOS SANTANA		2.397,04
02/05/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000088 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	25.000,00	
02/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000088 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		25.000,00
			TRANSPORTE	27.397,04	27.397,04

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.397,04	27.397,04
02/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 70475 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	1.550,00	
02/05/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 70475 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		1.550,00
02/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 180234 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
02/05/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 180234 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
02/05/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Prêmios de seguro Bradesco Seguros a apropriar, com vigência de 05/05/2025 a 05/05/2026 referente a seguro da saveiro placa QMN4H58.	2.938,49	
02/05/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Prêmios de seguro Bradesco Seguros a apropriar, com vigência de 05/05/2025 a 05/05/2026 referente a seguro da saveiro placa QMN4H58.		2.938,49
02/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
02/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
02/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	152,00	
02/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		152,00
02/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
02/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
02/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
02/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
02/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	26,25	
02/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		26,25
02/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	26,25	
02/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		26,25
02/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000081 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 23/04/2025	5.000,00	
02/05/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000081 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 23/04/2025		5.000,00
02/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000082 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 23/04/2025	4.000,00	
02/05/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000082 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 23/04/2025		4.000,00
02/05/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a compra de certificado digital.	180,00	
02/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a compra de certificado digital.		180,00
02/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 05/2025	212,04	
02/05/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 05/2025		212,04
02/05/2025	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 05/2025	2.609,08	
02/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 05/2025		2.609,08
02/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 26 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.050,60
02/05/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 26 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	5.718,59	
02/05/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 26 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.332,01	
02/05/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
02/05/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
02/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1903 do fornecedor AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	60.000,00	
02/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1903 do fornecedor AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		60.000,00
02/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1897 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	87.296,00	
02/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1897 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		87.296,00
02/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1905 cliente Sp Tecnologia, Servicos E Solucoes Energeticas Ltda	388.991,00	
			TRANSPORTE	593.041,19	204.050,19

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	593.041,19	204.050,19
02/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1905 cliente Sp Tecnologia, Servicos E Solucoes Energeticas Ltda		388.991,00
			TOTAL DO DIA	593.041,19	593.041,19
03/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1906 cliente MIX GERADORES LTDA	1.126.000,00	
03/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1906 cliente MIX GERADORES LTDA		1.126.000,00
			TOTAL DO DIA	1.126.000,00	1.126.000,00
04/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 811 do fornecedor 28K Group Ltda	2.400,00	
04/05/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 811 do fornecedor 28K Group Ltda		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
05/05/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/04/2025 a 05/05/2025 conforme apólice n° 6021010159131.	268,81	
05/05/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/04/2025 a 05/05/2025 conforme apólice n° 6021010159131.		268,81
05/05/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000089 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	12.000,00	
05/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000089 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		12.000,00
05/05/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e n° 520604 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 05/05/2025	694,58	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 520604 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 05/05/2025		694,58
05/05/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e n° 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 07/05/2025	211,25	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 07/05/2025		211,25
05/05/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e n° 25173 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 07/05/2025	260,00	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 25173 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 07/05/2025		260,00
05/05/2025	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e n° 18441 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 05/05/2025	19.950,62	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 18441 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 05/05/2025		19.950,62
05/05/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/05/2025	44,98	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/05/2025		44,98
05/05/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 05/2025,	1.353,18	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 05/2025,		1.353,18
05/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
05/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
05/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
05/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
05/05/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000090 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	4.800,00	
05/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000090 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		4.800,00
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000078 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 11/04/2025	16.732,50	
			TRANSPORTE	56.348,36	39.615,86

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.348,36	39.615,86
05/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000078 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 11/04/2025		16.732,50
05/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000073 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/04/2025	12.000,00	
05/05/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000073 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/04/2025		12.000,00
			TOTAL DO DIA	68.348,36	68.348,36
06/05/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000091 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	10.000,00	
06/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000091 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		10.000,00
06/05/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000092 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	2.400,00	
06/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000092 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		2.400,00
06/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1525903 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	391,80	
06/05/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1525903 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		391,80
06/05/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/04/2025 a 06/05/2025.	291,66	
06/05/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/04/2025 a 06/05/2025.		291,66
06/05/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000093 para o Cliente Jotanunes Construtora	500,00	
06/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000093 para o Cliente Jotanunes Construtora		500,00
06/05/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000095 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	2.000,00	
06/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000095 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		2.000,00
06/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000095 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 07/05/2025	2.000,00	
06/05/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000095 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 07/05/2025		2.000,00
06/05/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000094 para o Cliente Jotanunes Construtora	29.500,00	
06/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000094 para o Cliente Jotanunes Construtora		29.500,00
06/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1908 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	215.000,00	
06/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1908 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		215.000,00
06/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1909 cliente Fazmidia Publicidade E Eventos Ltda	291.000,00	
06/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1909 cliente Fazmidia Publicidade E Eventos Ltda		291.000,00
			TOTAL DO DIA	553.083,46	553.083,46
07/05/2025	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000096 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	6.000,00	
07/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000096 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		6.000,00
07/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000001256 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 07/05/2025	20,00	
			TRANSPORTE	6.020,00	6.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.020,00	6.000,00
07/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000001256 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 07/05/2025		20,00
07/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000140125 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	297,80	
07/05/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000140125 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		297,80
07/05/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	260,01	
07/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		260,01
07/05/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 04/2025	365,00	
07/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a pró-labore do mês 04/2025		365,00
07/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	40.000,00	
07/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		40.000,00
			TOTAL DO DIA	46.942,81	46.942,81
08/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas	1.415,00	
08/05/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas		1.415,00
08/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas	860,00	
08/05/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas		860,00
08/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8926 do fornecedor Braulio Freitas Mendonça-me	150,25	
08/05/2025	2.1.10.125.1	Braulio Freitas Mendonça-me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8926 do fornecedor Braulio Freitas Mendonça-me		150,25
08/05/2025	2.1.10.125.1	Braulio Freitas Mendonça-me	Pagamento referente a NF-e nº 8926 do fornecedor Braulio Freitas Mendonça-me com vencimento em 09/05/2025	150,00	
08/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 8926 do fornecedor Braulio Freitas Mendonça-me com vencimento em 09/05/2025		150,00
08/05/2025	2.1.10.125.1	Braulio Freitas Mendonça-me	referente a NF-e nº 8926 do fornecedor Braulio Freitas Mendonça-me com vencimento em 09/05/2025	0,25	
08/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NF-e nº 8926 do fornecedor Braulio Freitas Mendonça-me com vencimento em 09/05/2025		0,25
08/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000212 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	400,00	
08/05/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000212 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		400,00
08/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
08/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
08/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
08/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
08/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1912 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	459.977,50	
08/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1912 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		459.977,50
			TOTAL DO DIA	463.113,00	463.113,00
09/05/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000097 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
09/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000097 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
09/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000479 do fornecedor Gilmarques Carlos Santos Freire com vencimento em 09/05/2025	300,00	
09/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000479 do fornecedor Gilmarques Carlos Santos Freire com vencimento em 09/05/2025		300,00
			TRANSPORTE	25.300,00	25.300,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.300,00	25.300,00
09/05/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e nº 1858060 do fornecedor Alpha Comercial De Combustíveis Ltda com vencimento em 09/05/2025	5.990,00	
09/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e nº 1858060 do fornecedor Alpha Comercial De Combustíveis Ltda com vencimento em 09/05/2025		5.990,00
09/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
09/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
09/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000069 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/03/2025	21.780,00	
09/05/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000069 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/03/2025		21.780,00
09/05/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000069 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/03/2025	220,00	
09/05/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000069 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/03/2025		220,00
09/05/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 04/2025	4.530,00	
09/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 04/2025		4.530,00
09/05/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	21.780,00	
09/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		21.780,00
09/05/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 12260 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 09/05/2025	6.852,40	
09/05/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 12260 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 09/05/2025		6.852,40
09/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1913 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	65.000,00	
09/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1913 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		65.000,00
09/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1914 cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA	315.000,00	
09/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1914 cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA		315.000,00
			TOTAL DO DIA	466.462,40	466.462,40
10/05/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 12280 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 10/05/2025	2.071,65	
10/05/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 12280 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 10/05/2025		2.071,65
10/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1916 cliente Consórcio Penedo - Neópolis	65.000,00	
10/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1916 cliente Consórcio Penedo - Neópolis		65.000,00
			TOTAL DO DIA	67.071,65	67.071,65
12/05/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 180234 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 12/05/2025	654,65	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 180234 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 12/05/2025		654,65
12/05/2025	2.1.10.203.5	Rede De Postos Presidente Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda com vencimento em 11/05/2025	1.049,70	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 29786 do fornecedor Rede De Postos Presidente Ltda com vencimento em 11/05/2025		1.049,70
12/05/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000212 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/05/2025	400,00	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000212 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/05/2025		400,00
12/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 29 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	150,00	
12/05/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 29 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		150,00
			TRANSPORTE	2.254,35	2.254,35

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.254,35	2.254,35
12/05/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000140125 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 12/05/2025	257,80	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000140125 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 12/05/2025		257,80
12/05/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	referente a NFS-e nº 250000000140125 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 12/05/2025	40,00	
12/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NFS-e nº 250000000140125 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 12/05/2025		40,00
12/05/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS nº 1525903 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 12/05/2025	391,80	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS nº 1525903 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 12/05/2025		391,80
12/05/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 158386 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 10/05/2025	2.263,99	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 158386 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 10/05/2025		2.263,99
12/05/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 571315 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 14/05/2025	641,99	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 571315 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 14/05/2025		641,99
12/05/2025	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 13/05/2025	1.425,00	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 13/05/2025		1.425,00
12/05/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 24902 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 12/05/2025	583,00	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 24902 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 12/05/2025		583,00
12/05/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 99331 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 12/05/2025	650,00	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 99331 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 12/05/2025		650,00
12/05/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 12/120.	5.084,00	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 12/120.		5.084,00
12/05/2025	2.1.10.204.5	Becap Com. De Auto Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 806881 do fornecedor Becap Com. De Auto Pecas Ltda com vencimento em 10/05/2025	1.010,00	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 806881 do fornecedor Becap Com. De Auto Pecas Ltda com vencimento em 10/05/2025		1.010,00
12/05/2025	2.1.10.136.3	Renoban Industria Comercio Serviços de Recauchutagem para Pneumaticos Ltda Epp	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000002360 do fornecedor Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda com vencimento em 10/05/2025	695,00	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000002360 do fornecedor Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda com vencimento em 10/05/2025		695,00
12/05/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a NFS-e nº 1155848 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/05/2025	145,09	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 1155848 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/05/2025		145,09
12/05/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 1° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 12/05/2025 sendo tal para 10 vezes.	293,84	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 1° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 12/05/2025 sendo tal para 10 vezes.		293,84
12/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
12/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	30,00	
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		30,00
12/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
			TRANSPORTE	15.772,86	15.767,86

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.772,86	15.767,86
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
12/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	6.000,00	
12/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		6.000,00
12/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
12/05/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	7.000,00	
12/05/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		7.000,00
12/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	6.000,00	
12/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.000,00
12/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	17.396,10	
12/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		17.396,10
12/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1917 do fornecedor Fazmidia Publicidade E Eventos Ltda	291.000,00	
12/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1917 do fornecedor Fazmidia Publicidade E Eventos Ltda		291.000,00
12/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1918 cliente Iris Producoes Artisticas Ltda	291.000,00	
12/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1918 cliente Iris Producoes Artisticas Ltda		291.000,00
12/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 2633 do fornecedor Rf Pecas Diesel Ltda com vencimento em 12/05/2025	320,00	
12/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 2633 do fornecedor Rf Pecas Diesel Ltda com vencimento em 12/05/2025		320,00
12/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 43870 do fornecedor Somabre Diesel Comercio De Pecas E Acessorios Ltda com vencimento em 12/05/2025	399,00	
12/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 43870 do fornecedor Somabre Diesel Comercio De Pecas E Acessorios Ltda com vencimento em 12/05/2025		399,00
			TOTAL DO DIA	634.897,96	634.897,96
13/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000098 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste	21.476,25	
13/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000098 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste		21.476,25
13/05/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000099 para o Cliente Jotanunes Construtora	7.600,00	
13/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000099 para o Cliente Jotanunes Construtora		7.600,00
13/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 29 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 10/05/2025		152,00
13/05/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 3° parcela da Pottencial Seguradora conforme apólice nº 3069202599017103932450000 com vencimento em 15/05/2025 sendo tal para 3 vezes.	1.166,66	
13/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento da 3° parcela da Pottencial Seguradora conforme apólice nº 3069202599017103932450000 com vencimento em 15/05/2025 sendo tal para 3 vezes.		1.166,66
13/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
13/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
13/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	1.166,66	
13/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		1.166,66
13/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000080 do fornecedor UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA com vencimento em 23/04/2025	24.000,00	
13/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000080 do fornecedor UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA com vencimento em 23/04/2025		24.000,00
13/05/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e nº 29 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 10/05/2025	150,00	
13/05/2025	3.1.30.7	Multas de Mora	Pagamento referente a NFS-e nº 29 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 10/05/2025	2,00	
13/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000100 para o Cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA	20.000,00	
			TRANSPORTE	75.566,57	55.566,57

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.566,57	55.566,57
13/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000100 para o Cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA		20.000,00
			TOTAL DO DIA	75.566,57	75.566,57
14/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
14/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
14/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
14/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
14/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
14/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
14/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 13625 do fornecedor Abel dos Santos Gomes	2.500,00	
14/05/2025	2.1.10.207.2	Abel dos Santos Gomes	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 13625 do fornecedor Abel dos Santos Gomes		2.500,00
14/05/2025	2.1.10.207.2	Abel dos Santos Gomes	Pagamento referente a NFS-e nº 13625 do fornecedor Abel dos Santos Gomes com vencimento em 15/05/2025	1.250,00	
14/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 13625 do fornecedor Abel dos Santos Gomes com vencimento em 15/05/2025		1.250,00
14/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1919 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste	53.300,00	
14/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1919 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste		53.300,00
14/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1920 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste	92.268,00	
14/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1920 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste		92.268,00
14/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1921 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	93.000,00	
14/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1921 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		93.000,00
14/05/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/05/2025	5.000,00	
14/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/05/2025		5.000,00
			TOTAL DO DIA	247.547,50	247.547,50
15/05/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 811 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/05/2025	2.400,00	
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 811 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/05/2025		2.400,00
15/05/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NF-e nº 4808 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 16/05/2025	352,31	
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 4808 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 16/05/2025		352,31
15/05/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000214 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me com vencimento em 17/05/2025	120,00	
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000214 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me com vencimento em 17/05/2025		120,00
15/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 52 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 15/05/2025	600,00	
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 52 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 15/05/2025		600,00
15/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000163 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	150,00	
15/05/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000163 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		150,00
15/05/2025	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000033 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 15/05/2025	7.200,00	
			TRANSPORTE	10.822,31	3.622,31

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.822,31	3.622,31
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000033 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 15/05/2025		7.200,00
15/05/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 05/2025.	176,00	
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 05/2025.		176,00
15/05/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 05/2025.	2.621,60	
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 05/2025.		2.621,60
15/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
15/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	26.103,29	
15/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		26.103,29
15/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	171,70	
15/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		171,70
15/05/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000101 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	18.000,00	
15/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000101 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		18.000,00
15/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	0,07	
15/05/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		0,07
15/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.175,27	
15/05/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.175,27
15/05/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
15/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
15/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		101,05
15/05/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.229,94	
15/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.128,89
15/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	60,30	
15/05/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		60,30
15/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		107,37
15/05/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/05/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	107,37	
15/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		6,98
15/05/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	6,98	
15/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	565,09	
15/05/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		565,09
15/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.023,60
			TRANSPORTE	69.211,92	73.940,64

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.211,92	73.940,64
15/05/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/05/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.023,60	
15/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		48,59
15/05/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	48,59	
15/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.042,43	
15/05/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.042,43
15/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		8.142,86
15/05/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	8.142,86	
15/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		168,95
15/05/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	168,95	
15/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		3.827,95
15/05/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	3.827,95	
15/05/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		120,67
15/05/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	120,67	
15/05/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	17,14	
15/05/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		17,14
15/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	68,29	
15/05/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		68,29
15/05/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	8,85	
15/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		8,85
15/05/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	120,67	
15/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		120,67
15/05/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.116,72	
15/05/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.116,72
15/05/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	2.797,60	
15/05/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		2.797,60
15/05/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	35.000,00	
15/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		35.000,00
15/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela Nº 01 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01		11.831,94
			TRANSPORTE	129.901,06	141.733,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129.901,06	141.733,00
15/05/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Pagamento referente a parcela Nº 01 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	3.641,28	
15/05/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Pagamento referente juros da parcela Nº 01 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	8.190,66	
15/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1922 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	92.268,00	
15/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1922 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		92.268,00
			TOTAL DO DIA	234.001,00	234.001,00
16/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000102 para o Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE	2.500,00	
16/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000102 para o Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE		2.500,00
16/05/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000163 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 16/05/2025	150,00	
16/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000163 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 16/05/2025		150,00
16/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000510 do fornecedor Gilmarques Carlos Santos Freire com vencimento em 16/05/2025	150,00	
16/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000510 do fornecedor Gilmarques Carlos Santos Freire com vencimento em 16/05/2025		150,00
16/05/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e do fornecedor Alpha Comercial De Combustíveis Ltda	5.990,00	
16/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e do fornecedor Alpha Comercial De Combustíveis Ltda		5.990,00
16/05/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NFC-e do fornecedor Alpha Comercial De Combustíveis Ltda	1.797,00	
16/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e do fornecedor Alpha Comercial De Combustíveis Ltda		1.797,00
16/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000005028 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 16/05/2025	274,00	
16/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000005028 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 16/05/2025		274,00
16/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,70	
16/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,70
16/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
16/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
16/05/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 12317 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 16/05/2025	1.554,31	
16/05/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 12317 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 16/05/2025		1.554,31
16/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1923 cliente Hkm Service Ltda.	97.500,00	
16/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1923 cliente Hkm Service Ltda.		97.500,00
16/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1924 cliente Diocese De Estância Paróquia Nossa Senhora Da Piedade	60.000,00	
16/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1924 cliente Diocese De Estância Paróquia Nossa Senhora Da Piedade		60.000,00
16/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1925 cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE	97.500,00	
16/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1925 cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE		97.500,00
			TOTAL DO DIA	267.518,01	267.518,01
19/05/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/04/2025 a 19/05/2025.	1.696,27	
19/05/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/04/2025 a 19/05/2025.		1.696,27
			TRANSPORTE	1.696,27	1.696,27

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.696,27	1.696,27
19/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000103 para o Cliente HKM SERVICE LTDA	7.000,00	
19/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000103 para o Cliente HKM SERVICE LTDA		7.000,00
19/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000104 para o Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE	1.500,00	
19/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000104 para o Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE		1.500,00
19/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 99858 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	1.040,00	
19/05/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 99858 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		1.040,00
19/05/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 5428 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 19/04/2025	285,75	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5428 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 19/04/2025		285,75
19/05/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/05/2025	105,00	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/05/2025		105,00
19/05/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/05/2025.	6.746,17	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/05/2025.		6.746,17
19/05/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	105,00	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		105,00
19/05/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 04/2025	40.769,00	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 04/2025		40.769,00
19/05/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 04/2025	942,23	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 04/2025		942,23
19/05/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 04/2025	1.509,67	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 04/2025		1.509,67
19/05/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 19/05/2025.	205,91	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 19/05/2025.		205,91
19/05/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/05/2025.	259,30	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/05/2025.		259,30
19/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
19/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
19/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
19/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
19/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	37,50	
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		37,50
19/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	140.713,73	
19/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		140.713,73
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000088 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 03/05/2025	25.000,00	
19/05/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000088 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 03/05/2025		25.000,00
19/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000097 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 10/05/2025	25.000,00	
			TRANSPORTE	253.090,53	228.090,53

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.090,53	228.090,53
19/05/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000097 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 10/05/2025		25.000,00
19/05/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Pagamento referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	13.286,27	
19/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		13.286,27
19/05/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		270,15
19/05/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	270,15	
19/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	154.000,00	
19/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		154.000,00
19/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1926 do fornecedor Diocese De Estancia	60.000,00	
19/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1926 do fornecedor Diocese De Estancia		60.000,00
19/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1927 do fornecedor Ordem Dos Advogados Do Brasil Seccao Do Estado De Se	97.500,00	
19/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1927 do fornecedor Ordem Dos Advogados Do Brasil Seccao Do Estado De Se		97.500,00
19/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 41 do fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Santa Monica - Se	97.500,00	
19/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 41 do fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Santa Monica - Se		97.500,00
19/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 95 do fornecedor Unip Transporte E Servicos Ltda	60.000,00	
19/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 95 do fornecedor Unip Transporte E Servicos Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	735.646,95	735.646,95
20/05/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000105 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000105 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/05/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000106 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	25.000,00	
20/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000106 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		25.000,00
20/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
20/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
20/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
20/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
20/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,38	
20/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,38
20/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	120.000,00	
20/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		120.000,00
20/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	120.000,00	
20/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		120.000,00
20/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	NF-e nº 1928 cliente Granja Do Pina Ltda	80.000,00	
20/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	NF-e nº 1928 cliente Granja Do Pina Ltda		80.000,00
			TOTAL DO DIA	348.039,63	348.039,63
21/05/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 20/05/2025.	3.987,49	
21/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito da caixa economica venc 20/05/2025.		3.987,49
21/05/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Ajuste sefip referente a pagamento FGTS 05/2025	0,01	
21/05/2025	3.1.20.100.7	FGTS	Ajuste sefip referente a pagamento FGTS 05/2025		0,01
21/05/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 05/2025	240,74	
21/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 05/2025		240,74
21/05/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de ALESSANDRO DE JESUS PRAXEDES da Comp. 05/2025.	2.499,04	
			TRANSPORTE	6.727,28	4.228,24

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.727,28	4.228,24
21/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de ALESSANDRO DE JESUS PRAXEDES da Comp. 05/2025.		2.499,04
21/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
21/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
21/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	45,95	
21/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		45,95
21/05/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000108 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
21/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000108 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
21/05/2025	1.1.20.112.5	Diocese De Estância Paróquia Nossa Senhora Da Piedade	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000107 para o Cliente Diocese De Estância Paróquia Nossa Senhora Da Piedade	1.500,00	
21/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000107 para o Cliente Diocese De Estância Paróquia Nossa Senhora Da Piedade		1.500,00
21/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000107 do fornecedor Diocese De Estância Paróquia Nossa Senhora Da Piedade com vencimento em 22/05/2025	1.500,00	
21/05/2025	1.1.20.112.5	Diocese De Estância Paróquia Nossa Senhora Da Piedade	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000107 do fornecedor Diocese De Estância Paróquia Nossa Senhora Da Piedade com vencimento em 22/05/2025		1.500,00
21/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000105 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/05/2025	3.000,00	
21/05/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000105 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/05/2025		3.000,00
21/05/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2025	973,70	
21/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2025		973,70
21/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 05/2025	86,08	
21/05/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 05/2025		86,08
21/05/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 05/2025	240,75	
21/05/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 05/2025		240,75
21/05/2025	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 05/2025	14,42	
21/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 05/2025		14,42
21/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 05/2025	2.499,04	
21/05/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 05/2025		2.499,04
21/05/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2025 de rescisão de contrato de trabalho.	1.597,00	
21/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2025 de rescisão de contrato de trabalho.		1.597,00
21/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1929 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	315.000,00	
21/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1929 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		315.000,00
			TOTAL DO DIA	340.699,22	340.699,22
22/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.518,00	
22/05/2025	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.518,00
22/05/2025	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 23/05/2025	1.518,00	
22/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000010 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 23/05/2025		1.518,00
22/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
22/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
22/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
22/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
22/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000093 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 07/05/2025	500,00	
22/05/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000093 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 07/05/2025		500,00
			TRANSPORTE	3.543,00	3.543,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.543,00	3.543,00
22/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1930 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda	437.300,00	
22/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1930 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda		437.300,00
22/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1931 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda	423.919,36	
22/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1931 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda		423.919,36
22/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1932 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda	70.992,40	
22/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1932 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda		70.992,40
			TOTAL DO DIA	935.754,76	935.754,76
23/05/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/04/2025 a 23/05/2025 conforme apólice n° 10862819.	1.087,94	
23/05/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/04/2025 a 23/05/2025 conforme apólice n° 10862819.		1.087,94
23/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Receita com bonificação nesta data conforme NF-e n° 11595 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda	893,94	
23/05/2025	4.2.10.7	Receita com Bonificação	Receita com bonificação nesta data conforme NF-e n° 11595 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda		893,94
23/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000717 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	300,00	
23/05/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000717 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		300,00
23/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 99969 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	1.878,96	
23/05/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 99969 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		1.878,96
23/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
23/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
23/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
23/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
23/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000021 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/01/2025	6.000,00	
23/05/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000021 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/01/2025		6.000,00
23/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000084 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/04/2025	6.000,00	
23/05/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000084 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/04/2025		6.000,00
23/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1933 cliente Luis Henrique De Andrade Carvalho	188.320,20	
23/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1933 cliente Luis Henrique De Andrade Carvalho		188.320,20
23/05/2025	2.1.10.108.5	Radiadores Sergipe Ltda.	Pagamento referente a NF-e n° 54101 do fornecedor Radiadores Sergipe Ltda. com vencimento em 23/05/2025	3.500,00	
23/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 54101 do fornecedor Radiadores Sergipe Ltda. com vencimento em 23/05/2025		3.500,00
			TOTAL DO DIA	207.988,04	207.988,04
24/05/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000109 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000109 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000306 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 24/05/2025	320,00	
24/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000306 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 24/05/2025		320,00
			TRANSPORTE	6.320,00	6.320,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.320,00	6.320,00
24/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1935 do fornecedor Luis Henrique De Andrade Carvalho	188.320,20	
24/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1935 do fornecedor Luis Henrique De Andrade Carvalho		188.320,20
24/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1934 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda	4.460,50	
24/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1934 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda		4.460,50
			TOTAL DO DIA	199.100,70	199.100,70
25/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000109 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/05/2025	6.000,00	
25/05/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000109 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/05/2025		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
26/05/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000110 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.000,00	
26/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000110 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.000,00
26/05/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000111 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.333,34	
26/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000111 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.333,34
26/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000182 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
26/05/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000182 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
26/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 2 do fornecedor 46.804.559 Maria Das Gracas Barreto Simoes com vencimento em 26/05/2025	185,90	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 2 do fornecedor 46.804.559 Maria Das Gracas Barreto Simoes com vencimento em 26/05/2025		185,90
26/05/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 99089 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/05/2025	627,00	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 99089 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/05/2025		627,00
26/05/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 03/05/2025	718,82	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 42319 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 03/05/2025		718,82
26/05/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 70475 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 30/05/2025	1.550,00	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 70475 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 30/05/2025		1.550,00
26/05/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 70420 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 28/05/2025	1.860,00	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 70420 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 28/05/2025		1.860,00
26/05/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NF-e nº 4828 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 25/05/2025	644,05	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 4828 do fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli com vencimento em 25/05/2025		644,05
26/05/2025	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000234 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me com vencimento em 26/05/2025	350,00	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000234 do fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me com vencimento em 26/05/2025		350,00
26/05/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/05/2025	5.583,80	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/05/2025		5.583,80
			TRANSPORTE	22.622,91	22.622,91

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.622,91	22.622,91
26/05/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 9/60.	1.399,09	
26/05/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 9/60	270,79	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 9/60		1.797,95
26/05/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 9/60	128,07	
26/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
26/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	66,15	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		66,15
26/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
26/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
26/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.625,42	
26/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.625,42
26/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000112 para o Cliente UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	16.800,00	
26/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000112 para o Cliente UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA		16.800,00
26/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000046 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 01/03/2025	21.780,00	
26/05/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000046 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 01/03/2025		21.780,00
26/05/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000046 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 01/03/2025	220,00	
26/05/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000046 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 01/03/2025		220,00
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000089 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 06/05/2025	12.000,00	
26/05/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000089 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 06/05/2025		12.000,00
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000102 do fornecedor ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE com vencimento em 17/05/2025	2.500,00	
26/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000102 do fornecedor ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE com vencimento em 17/05/2025		2.500,00
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000104 do fornecedor ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE com vencimento em 20/05/2025	1.500,00	
26/05/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000104 do fornecedor ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE com vencimento em 20/05/2025		1.500,00
26/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	198,48	
26/05/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		198,48
26/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		16,47
26/05/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	247,89	
26/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		231,42
26/05/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
			TRANSPORTE	86.577,80	83.577,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.577,80	83.577,80
26/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
26/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	48,62	
26/05/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		48,62
26/05/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	60,67	
26/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		60,67
26/05/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
26/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
26/05/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	200.000,00	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		200.000,00
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	17.464,80	
26/05/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		17.464,80
26/05/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	21.780,00	
26/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		21.780,00
26/05/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/12/2024	7.500,00	
26/05/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/12/2024		7.500,00
26/05/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/11/2024	57.500,00	
26/05/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/11/2024		57.500,00
26/05/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/12/2024	57.500,00	
26/05/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/12/2024		57.500,00
26/05/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/12/2024	40.625,00	
26/05/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/12/2024		40.625,00
26/05/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 02/01/2025	24.000,00	
26/05/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 02/01/2025		24.000,00
26/05/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 01/02/2025	24.000,00	
26/05/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 01/02/2025		24.000,00
26/05/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 06/01/2025	6.875,00	
26/05/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 06/01/2025		6.875,00
26/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1936 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	87.296,00	
26/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1936 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		87.296,00
26/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 16008 do fornecedor Mil Geradores Ltda	1.583.322,40	
26/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 16008 do fornecedor Mil Geradores Ltda		1.583.322,40
26/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1937 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	60.000,00	
			TRANSPORTE	2.274.883,62	2.214.883,62

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.274.883,62	2.214.883,62
26/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1937 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		60.000,00
26/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1938 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	93.000,00	
26/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1938 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		93.000,00
26/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 3379 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda	437.300,00	
26/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 3379 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda		437.300,00
26/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e n° 2371 do fornecedor Agrimar Se Comercio De Pecas Agricolas Ltda com vencimento em 26/05/2025	620,00	
26/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 2371 do fornecedor Agrimar Se Comercio De Pecas Agricolas Ltda com vencimento em 26/05/2025		620,00
			TOTAL DO DIA	2.805.803,62	2.805.803,62
27/05/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/04/2025 a 27/05/2025.	400,00	
27/05/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/04/2025 a 27/05/2025.		400,00
27/05/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000182 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 27/05/2025	770,00	
27/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000182 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 27/05/2025		770,00
27/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5581 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	223,68	
27/05/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5581 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		223,68
27/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
27/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
27/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.721,97	
27/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.721,97
27/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000091 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/05/2025	10.000,00	
27/05/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000091 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/05/2025		10.000,00
27/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	286,16	
27/05/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		286,16
27/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		315,49
27/05/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/05/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	315,49	
27/05/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		18,15
27/05/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	18,15	
27/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	65,89	
27/05/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		65,89
27/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		73,15
			TRANSPORTE	16.905,84	17.212,32

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.905,84	17.212,32
27/05/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/05/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	73,15	
27/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 536 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	93.000,00	
27/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 536 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		93.000,00
27/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 3382 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda	423.919,36	
27/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 3382 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda		423.919,36
27/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 3383 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda	70.992,40	
27/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 3383 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda		70.992,40
27/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 3385 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda	4.460,50	
27/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 3385 cliente Vidam Hotel Aracaju Ltda		4.460,50
			TOTAL DO DIA	609.584,58	609.584,58
28/05/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000113 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000113 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 6857 do fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli	90,00	
28/05/2025	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 6857 do fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli		90,00
28/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 38409 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	1.350,00	
28/05/2025	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 38409 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		1.350,00
28/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
28/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
28/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	30,00	
28/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		30,00
28/05/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000108 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 28/05/2025	7.500,00	
28/05/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000108 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 28/05/2025		7.500,00
28/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000022 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/01/2025	21.780,00	
28/05/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000022 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/01/2025		21.780,00
28/05/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	Descontos concedidos referente a NFS-e n° 250000000000022 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/01/2025	220,00	
28/05/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Descontos concedidos referente a NFS-e n° 250000000000022 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/01/2025		220,00
28/05/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	21.780,00	
28/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		21.780,00
			TOTAL DO DIA	74.755,00	74.755,00
29/05/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e n° 2007 do fornecedor Auto Pecas Nacional Ltda com vencimento em 29/05/2025	1.700,00	
29/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 2007 do fornecedor Auto Pecas Nacional Ltda com vencimento em 29/05/2025		1.700,00
29/05/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	152,00	
29/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		152,00
			TRANSPORTE	1.852,00	1.852,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.852,00	1.852,00
29/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
29/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
29/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	18.000,00	
29/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		18.000,00
29/05/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000101 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 16/05/2025	18.000,00	
29/05/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000101 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 16/05/2025		18.000,00
29/05/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	1.964,40	
29/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		1.964,40
29/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1939 do fornecedor Vanguarda Construcoes E Servicos De Conservacao Viaria Ltda	315.000,00	
29/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1939 do fornecedor Vanguarda Construcoes E Servicos De Conservacao Viaria Ltda		315.000,00
29/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1940 cliente Consorcio Ponte Maguari	1.052,01	
29/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1940 cliente Consorcio Ponte Maguari		1.052,01
29/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1941 cliente Construtora Vieira Ltda	97.500,00	
29/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1941 cliente Construtora Vieira Ltda		97.500,00
29/05/2025	2.1.10.136.8	Alvimar Jose Falavigna Filho-me	Pagamento referente a NF-e nº 28199 do fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me com vencimento em 29/05/2025	780,00	
29/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 28199 do fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me com vencimento em 29/05/2025		780,00
			TOTAL DO DIA	454.153,41	454.153,41
30/05/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000114 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
30/05/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000114 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
30/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
30/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
30/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
30/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
30/05/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
30/05/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
30/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000071 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/04/2025	29.700,00	
30/05/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000071 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/04/2025		29.700,00
30/05/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000071 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/04/2025	300,00	
30/05/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Descontos concedidos referente a NFS-e nº 250000000000071 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/04/2025		300,00
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	3.125,59	
30/05/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		3.125,59
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.266,34	
30/05/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.266,34
30/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000092 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 07/05/2025	2.400,00	
			TRANSPORTE	66.852,93	64.452,93

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.852,93	64.452,93
30/05/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000092 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 07/05/2025		2.400,00
30/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000099 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 14/05/2025	7.600,00	
30/05/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000099 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 14/05/2025		7.600,00
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	62,79	
30/05/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		62,79
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	606,75	
30/05/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		606,75
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	55,59	
30/05/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		55,59
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	12,65	
30/05/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		12,65
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	44,98	
30/05/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		44,98
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	9,17	
30/05/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		9,17
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.214,78	
30/05/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.214,78
30/05/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	17,28	
30/05/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		17,28
30/05/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	74,87	
30/05/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		74,87
30/05/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.290,86	
30/05/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.290,86
30/05/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2025	8.313,65	
30/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2025		8.313,65
30/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 05/2025	2.797,60	
30/05/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 05/2025		2.797,60
30/05/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 05/2025	5.500,00	
30/05/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 05/2025		5.500,00
30/05/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 05/2025	603,81	
30/05/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 05/2025		603,81
30/05/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 05/2025	629,88	
30/05/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 05/2025		629,88
30/05/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 05/2025	605,00	
30/05/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 05/2025		605,00
30/05/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 05/2025	187,85	
30/05/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 05/2025		187,85
			TRANSPORTE	98.480,44	98.480,44

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.480,44	98.480,44
30/05/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	29.700,00	
30/05/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		29.700,00
30/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1942 do fornecedor Construtora Vieira Ltda	97.500,00	
30/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1942 do fornecedor Construtora Vieira Ltda		97.500,00
30/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1945 do fornecedor Construtora Vieira Ltda	35.500,00	
30/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1945 do fornecedor Construtora Vieira Ltda		35.500,00
30/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1943 cliente Construtora Vieira Ltda	35.500,00	
30/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1943 cliente Construtora Vieira Ltda		35.500,00
30/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1944 cliente Construtora Vieira Ltda	35.500,00	
30/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1944 cliente Construtora Vieira Ltda		35.500,00
			TOTAL DO DIA	332.180,44	332.180,44
31/05/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000020 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 31/05/2025	1.200,00	
31/05/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000020 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 31/05/2025		1.200,00
31/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	255,89	
31/05/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		255,89
31/05/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	39,68	
31/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		39,68
31/05/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	86,54	
31/05/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		86,54
31/05/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	2.121,17	
31/05/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.121,17
31/05/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	1.078,55	
31/05/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	IR sobre Aplicação Financeira.		1.078,55
31/05/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	2.472,45	
31/05/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.472,45
31/05/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	754,55	
31/05/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		754,55
31/05/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	1.551,77	
31/05/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		1.551,77
31/05/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 05/2025	57.632,39	
31/05/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 05/2025		57.632,39
31/05/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	7.328,10	
31/05/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		7.328,10
31/05/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1946 cliente Unip Transporte E Servicos Ltda	48.000,00	
31/05/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1946 cliente Unip Transporte E Servicos Ltda		48.000,00
31/05/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
31/05/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
31/05/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	108.712,67	
31/05/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		108.712,67
31/05/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/05/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
31/05/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
			TRANSPORTE	253.429,59	245.679,59

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	253.429,59	245.679,59
31/05/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
			TOTAL DO DIA	253.429,59	253.429,59
			TOTAL DO MÊS	12.149.129,85	12.149.129,85
01/06/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 835 do fornecedor 28K Group Ltda	2.400,00	
01/06/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 835 do fornecedor 28K Group Ltda		2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.400,00	2.400,00
02/06/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e nº 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 04/06/2025	211,25	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 04/06/2025		211,25
02/06/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 09/06/2025	759,00	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 09/06/2025		759,00
02/06/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000115 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
02/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000115 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
02/06/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 186678 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
02/06/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 186678 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
02/06/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 05/2025	264,00	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 05/2025		264,00
02/06/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 05/2025	236,26	
02/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 05/2025		236,26
02/06/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 05/2025	4.411,98	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 05/2025		4.411,98
02/06/2025	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 02/06/2025	1.425,00	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 86002 do fornecedor Samam Diesel Ltda com vencimento em 02/06/2025		1.425,00
02/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	6.809,80	
02/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		6.809,80
02/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
02/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
02/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
02/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000090 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 06/05/2025	4.800,00	
02/06/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000090 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 06/05/2025		4.800,00
02/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
02/06/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
02/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.125,59
02/06/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.125,59	
			TRANSPORTE	51.367,40	51.367,40

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.367,40	51.367,40
02/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
02/06/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 27 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.069,51
02/06/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 27 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	5.837,22	
02/06/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 27 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.232,29	
02/06/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
02/06/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
02/06/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 05/2025	2.447,50	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 05/2025		2.447,50
02/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 97 do fornecedor Unip Transporte E Servicos Ltda	100.000,00	
02/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 97 do fornecedor Unip Transporte E Servicos Ltda		100.000,00
02/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1947 cliente Igua Sergipe S.a.	323.000,00	
02/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1947 cliente Igua Sergipe S.a.		323.000,00
02/06/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e n° 571315 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 04/06/2025	641,98	
02/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 571315 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 04/06/2025		641,98
			TOTAL DO DIA	489.507,46	489.507,46
03/06/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 100103 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	540,00	
03/06/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 100103 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		540,00
03/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
03/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
03/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,70	
03/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,70
03/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
03/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000098 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 14/05/2025	21.476,25	
03/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000098 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 14/05/2025		21.476,25
03/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000103 do fornecedor HKM SERVICE LTDA com vencimento em 20/05/2025	7.000,00	
03/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000103 do fornecedor HKM SERVICE LTDA com vencimento em 20/05/2025		7.000,00
03/06/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000115 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 03/06/2025	25.000,00	
03/06/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000115 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 03/06/2025		25.000,00
03/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	2.200,00	
03/06/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		2.200,00
03/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1948 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	250.000,00	
03/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1948 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		250.000,00
03/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1949 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	425.000,00	
			TRANSPORTE	731.227,95	306.227,95

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	731.227,95	306.227,95
03/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1949 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		425.000,00
03/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1950 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	34.977,50	
03/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1950 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		34.977,50
			TOTAL DO DIA	766.205,45	766.205,45
04/06/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000116 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	12.000,00	
04/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000116 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		12.000,00
04/06/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000017 do fornecedor Elcio Vinicius Devide De Souza - Me	140,00	
04/06/2025	2.1.10.131.3	Elcio Vinicius Devide Souza Me	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000017 do fornecedor Elcio Vinicius Devide De Souza - Me		140,00
04/06/2025	2.1.10.131.3	Elcio Vinicius Devide Souza Me	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000017 do fornecedor Elcio Vinicius Devide De Souza - Me com vencimento em 05/06/2025	140,00	
04/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000017 do fornecedor Elcio Vinicius Devide De Souza - Me com vencimento em 05/06/2025		140,00
04/06/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6436 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	3.990,09	
04/06/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6436 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		3.990,09
04/06/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 6436 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 06/06/2025	3.990,09	
04/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6436 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 06/06/2025		3.990,09
04/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
04/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
04/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000094 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 07/05/2025	29.500,00	
04/06/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000094 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 07/05/2025		29.500,00
04/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1952 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	60.000,00	
04/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1952 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		60.000,00
04/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1953 cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	180.000,00	
04/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1953 cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		180.000,00
04/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1951 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	100.000,00	
04/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1951 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		100.000,00
04/06/2025	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 18441 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 04/06/2025	19.950,62	
04/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 18441 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 04/06/2025		19.950,62
			TOTAL DO DIA	409.717,80	409.717,80
05/06/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000117 para o Cliente Jotanunes Construtora	10.000,00	
05/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000117 para o Cliente Jotanunes Construtora		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
05/06/2025	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000118 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda	6.000,00	
05/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000118 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda		6.000,00
05/06/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/06/2025	78,98	
05/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/06/2025		78,98
05/06/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 05/05/2025 a 05/06/2025.	244,92	
05/06/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 05/05/2025 a 05/06/2025.		244,92
05/06/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Contamax Santander	18.000,00	
05/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Aplicação Contamax Santander		18.000,00
05/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	73.000,00	
05/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		73.000,00
05/06/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000119 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	24.000,00	
05/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000119 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		24.000,00
05/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	1,25	
05/06/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		1,25
05/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	0,27	
05/06/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		0,27
05/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	15,67	
05/06/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		15,67
05/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	7,84	
05/06/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		7,84
05/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
05/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
05/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa.	200,00	
05/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa.		200,00
05/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000100 do fornecedor VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA com vencimento em 14/05/2025	20.000,00	
05/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000100 do fornecedor VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA com vencimento em 14/05/2025		20.000,00
05/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Adiant Clien Santander	18.000,00	
05/06/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiant Clien Santander		18.000,00
05/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	21.584,52	
05/06/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		21.584,52
05/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	21.787,88	
05/06/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		21.787,88
05/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	21.781,25	
05/06/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		21.781,25
05/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	7.846,39	
05/06/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		7.846,39
			TOTAL DO DIA	242.550,97	242.550,97
06/06/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000120 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	10.000,00	
06/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000120 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		10.000,00
06/06/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 10516 do fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda	5.980,00	
06/06/2025	2.1.10.205.9	Comercial Ferrocorte Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 10516 do fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda		5.980,00
06/06/2025	3.1.10.100.9	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000001616 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	190,00	
			TRANSPORTE	16.170,00	15.980,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.170,00	15.980,00
06/06/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000001616 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		190,00
06/06/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000001616 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 10/06/2025	190,00	
06/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000001616 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 10/06/2025		190,00
06/06/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000260 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	400,00	
06/06/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000260 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		400,00
06/06/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/05/2025 a 06/06/2025.	291,66	
06/06/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/05/2025 a 06/06/2025.		291,66
06/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	185,00	
06/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		185,00
06/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	185,00	
06/06/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		185,00
06/06/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000121 para o Cliente Jotanunes Construtora	8.300,00	
06/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000121 para o Cliente Jotanunes Construtora		8.300,00
06/06/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000123 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS	60.000,00	
06/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000123 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS		60.000,00
06/06/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 05/2025	1.337,50	
06/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a pró-labore do mês 05/2025		1.337,50
06/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 6 do fornecedor Sp Tecnologia, Servicos E Solucoes Energeticas Ltda	388.991,00	
06/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 6 do fornecedor Sp Tecnologia, Servicos E Solucoes Energeticas Ltda		388.991,00
06/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1957 do fornecedor Construtora Vieira Ltda	35.500,00	
06/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1957 do fornecedor Construtora Vieira Ltda		35.500,00
06/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1954 cliente Thiago Dos Santos Santana	104.654,16	
06/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1954 cliente Thiago Dos Santos Santana		104.654,16
06/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1955 cliente Thiago Dos Santos Santana	286.000,00	
06/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1955 cliente Thiago Dos Santos Santana		286.000,00
06/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1956 cliente Construtora Vieira Ltda	35.500,00	
06/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1956 cliente Construtora Vieira Ltda		35.500,00
			TOTAL DO DIA	937.704,32	937.704,32
07/06/2025	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000124 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	6.000,00	
07/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000124 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		6.000,00
07/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1958 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana	104.654,16	
07/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1958 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana		104.654,16
			TOTAL DO DIA	110.654,16	110.654,16

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	3.1.20.301.3	Internet	Serviço tomado nesta data conforme NFS n° 1560928 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	391,80	
09/06/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS n° 1560928 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		391,80
09/06/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e n° 24902 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 10/06/2025	584,00	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 24902 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 10/06/2025		584,00
09/06/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e n° 186678 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/06/2025	654,65	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 186678 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/06/2025		654,65
09/06/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 158386 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 09/06/2025	2.263,99	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 158386 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 09/06/2025		2.263,99
09/06/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e n° 30 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/06/2025	150,00	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 30 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/06/2025		150,00
09/06/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 13/120.	5.084,00	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 13/120.		5.084,00
09/06/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 06/2025,	1.144,24	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 06/2025,		1.144,24
09/06/2025	2.1.10.204.5	Becap Com. De Auto Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 806881 do fornecedor Becap Com. De Auto Pecas Ltda com vencimento em 09/06/2025	1.010,00	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 806881 do fornecedor Becap Com. De Auto Pecas Ltda com vencimento em 09/06/2025		1.010,00
09/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,80	
09/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,80
09/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
09/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
09/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
09/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000007 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 10/01/2025	37.200,00	
09/06/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000007 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 10/01/2025		37.200,00
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000009 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 10/01/2025	37.200,00	
09/06/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000009 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 10/01/2025		37.200,00
09/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000106 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 21/05/2025	25.000,00	
09/06/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000106 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 21/05/2025		25.000,00
09/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	10,00	
09/06/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		10,00
09/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1959 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana	286.000,00	
			TRANSPORTE	396.834,48	110.834,48

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	396.834,48	110.834,48
09/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1959 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana		286.000,00
09/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1960 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	93.000,00	
09/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1960 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		93.000,00
			TOTAL DO DIA	489.834,48	489.834,48
10/06/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de material para uso e consumo.	163,48	
10/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Compra de material para uso e consumo.		163,48
10/06/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 30 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	150,00	
10/06/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 30 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		150,00
10/06/2025	2.1.10.136.3	Renoban Industria Comercio Serviços de Recauchutagem para Pneumaticos Ltda Epp	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000002360 do fornecedor Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda com vencimento em 10/06/2025	695,00	
10/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000002360 do fornecedor Renoban Ind. Com. Serv. Recau. P/pneumaticos Ltda com vencimento em 10/06/2025		695,00
10/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	185,00	
10/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		185,00
10/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	185,00	
10/06/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		185,00
10/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	305,00	
10/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		305,00
10/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
10/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
10/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 558 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	92.268,00	
10/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 558 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		92.268,00
10/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1961 cliente Igua Sergipe S.a.	191.000,00	
10/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1961 cliente Igua Sergipe S.a.		191.000,00
10/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1962 cliente cal trevo industrial	140.000,00	
10/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1962 cliente cal trevo industrial		140.000,00
10/06/2025	2.1.10.205.9	Comercial Ferrocorte Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 10516 do fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda com vencimento em 10/06/2025	5.980,00	
10/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 10516 do fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda com vencimento em 10/06/2025		5.980,00
			TOTAL DO DIA	430.946,48	430.946,48
11/06/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 168276 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda	9.100,00	
11/06/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 168276 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda		9.100,00
11/06/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000140 do fornecedor Sem Sergipe Industria De Bobinas E Serviços De Motores Ltda	5.500,00	
11/06/2025	2.1.10.205.3	Sem Sergipe Industria De Bobinas E Serviços De Motores Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000140 do fornecedor Sem Sergipe Industria De Bobinas E Serviços De Motores Ltda		5.500,00
11/06/2025	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 4277 do fornecedor Zenaide Fortes Ltda	120,00	
11/06/2025	2.1.10.206.0	Zenaide Fortes Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 4277 do fornecedor Zenaide Fortes Ltda		120,00
11/06/2025	2.1.10.206.0	Zenaide Fortes Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 4277 do fornecedor Zenaide Fortes Ltda com vencimento em 12/06/2025	120,00	
11/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 4277 do fornecedor Zenaide Fortes Ltda com vencimento em 12/06/2025		120,00
11/06/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a despesa com combustível.	290,07	
11/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com combustível.		290,07
11/06/2025	3.1.20.301.3	Internet	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000188900 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	297,80	
			TRANSPORTE	15.427,87	15.130,07

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.427,87	15.130,07
11/06/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000188900 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		297,80
11/06/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 44150 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	819,14	
11/06/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 44150 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		819,14
11/06/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 12/06/2025.	204,50	
11/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 12/06/2025.		204,50
11/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	17.250,00	
11/06/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		17.250,00
11/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade	17.000,00	
11/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade		17.000,00
11/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade	150,00	
11/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade		150,00
11/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade	100,00	
11/06/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade		100,00
11/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000112 do fornecedor UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA com vencimento em 27/05/2025	16.800,00	
11/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000112 do fornecedor UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA com vencimento em 27/05/2025		16.800,00
11/06/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação financeira de liquidez imediata	200.000,00	
11/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação financeira de liquidez imediata		200.000,00
11/06/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/06/2025	159.875,00	
11/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/06/2025		159.875,00
11/06/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	17.250,20	
11/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		17.250,20
11/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 56 do fornecedor Igua Se - Aracaju	191.000,00	
11/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 56 do fornecedor Igua Se - Aracaju		191.000,00
11/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1963 cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.	140.000,00	
11/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1963 cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.		140.000,00
			TOTAL DO DIA	775.876,71	775.876,71
12/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000125 para o Cliente UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA	9.333,34	
12/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000125 para o Cliente UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA		9.333,34
12/06/2025	2.1.10.205.3	Sem Sergipe Industria De Bobinas E Serviços De Motores Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000140 do fornecedor Sem Sergipe Industria De Bobinas E Serviços De Motores Ltda com vencimento em 12/06/2025	5.500,00	
12/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000140 do fornecedor Sem Sergipe Industria De Bobinas E Serviços De Motores Ltda com vencimento em 12/06/2025		5.500,00
12/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
12/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
12/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 98 do fornecedor Unip Transporte E Servicos Ltda	48.000,00	
12/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 98 do fornecedor Unip Transporte E Servicos Ltda		48.000,00
			TOTAL DO DIA	62.837,84	62.837,84
13/06/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000226 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
			TRANSPORTE	770,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	770,00	
13/06/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000226 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
13/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000126 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste	9.382,50	
13/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000126 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste		9.382,50
13/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000127 para o Cliente FUNDACAO PIO XII	12.000,00	
13/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000127 para o Cliente FUNDACAO PIO XII		12.000,00
13/06/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 06/2025.	240,00	
13/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 06/2025.		240,00
13/06/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 06/2025.	3.775,28	
13/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 06/2025.		3.775,28
13/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	177,05	
13/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		177,05
13/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	0,02	
13/06/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		0,02
13/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
13/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
13/06/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	177,05	
13/06/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		177,05
13/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 67 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	306.500,00	
13/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 67 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		306.500,00
13/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 69 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	315.000,00	
13/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 69 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		315.000,00
13/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1964 cliente Proled Producoes Ltda	536.500,00	
13/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1964 cliente Proled Producoes Ltda		536.500,00
13/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1965 cliente Proled Producoes Ltda	510.919,36	
13/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1965 cliente Proled Producoes Ltda		510.919,36
13/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1966 cliente Proled Producoes Ltda	315.000,00	
13/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1966 cliente Proled Producoes Ltda		315.000,00
13/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1967 cliente Proled Producoes Ltda	39.971,55	
13/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1967 cliente Proled Producoes Ltda		39.971,55
			TOTAL DO DIA	2.050.422,81	2.050.422,81
14/06/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.015,28	
14/06/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.015,28
14/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1969 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	375.000,00	
14/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1969 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		375.000,00
14/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1970 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	278.000,00	
14/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1970 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		278.000,00
14/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1971 cliente Engeprom Engenharia Ltda	263.991,00	
14/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1971 cliente Engeprom Engenharia Ltda		263.991,00
14/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1972 cliente FUNDACAO PIO XII	645.640,40	
			TRANSPORTE	1.566.646,68	921.006,28

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.566.646,68	921.006,28
14/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1972 cliente FUNDACAO PIO XII		645.640,40
14/06/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/06/2025	5.000,00	
14/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/06/2025		5.000,00
			TOTAL DO DIA	1.571.646,68	1.571.646,68
16/06/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000128 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	25.000,00	
16/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000128 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		25.000,00
16/06/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 835 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 16/06/2025	2.400,00	
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 835 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 16/06/2025		2.400,00
16/06/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000260 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/06/2025	400,00	
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000260 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/06/2025		400,00
16/06/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 58 do fornecedor Luciano Oliveira Martins	600,00	
16/06/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 58 do fornecedor Luciano Oliveira Martins		600,00
16/06/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e n° 99858 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 18/06/2025	1.040,00	
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 99858 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 18/06/2025		1.040,00
16/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	125.320,68	
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		125.320,68
16/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	102,00	
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		102,00
16/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	50,00	
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		50,00
16/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
16/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	105,00	
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		105,00
16/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.155,35	
16/06/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.155,35
16/06/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
16/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		110,27
16/06/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.421,69	
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.311,42
16/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	57,34	
16/06/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		57,34
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		112,78
			TRANSPORTE	165.124,96	165.937,74

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.124,96	165.937,74
16/06/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
16/06/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	112,78	
16/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		7,35
16/06/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	7,35	
16/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	553,58	
16/06/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		553,58
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.107,49
16/06/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
16/06/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.107,49	
16/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		52,84
16/06/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	52,84	
16/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.020,14	
16/06/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.020,14
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		8.974,29
16/06/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	8.974,29	
16/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		185,18
16/06/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	185,18	
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		4.300,72
16/06/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	4.300,72	
16/06/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.082,41
16/06/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.082,41	
16/06/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	17,42	
16/06/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		17,42
16/06/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	117,55	
16/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		117,55
16/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	68,34	
16/06/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		68,34
16/06/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	143,21	
			TRANSPORTE	188.273,38	188.130,17

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.273,38	188.130,17
16/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		143,21
16/06/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	831,43	
16/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		831,43
16/06/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.089,56	
16/06/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.089,56
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	5.511,70	
16/06/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		5.511,70
16/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	153.000,00	
16/06/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		153.000,00
16/06/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
16/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela Nº 02 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01		11.831,94
16/06/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Pagamento referente a parcela Nº 02 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	3.750,15	
16/06/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Pagamento referente juros da parcela Nº 02 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	8.081,79	
16/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1973 do fornecedor Fundacao Pio Xii	645.640,40	
16/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1973 do fornecedor Fundacao Pio Xii		645.640,40
16/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1974 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	278.000,00	
16/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1974 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		278.000,00
16/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1975 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda	263.991,00	
16/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1975 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda		263.991,00
16/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1977 do fornecedor Tecnosonda S/A	420.000,00	
16/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1977 do fornecedor Tecnosonda S/A		420.000,00
16/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1978 cliente Tecnosonda S/A	87.296,00	
16/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1978 cliente Tecnosonda S/A		87.296,00
			TOTAL DO DIA	2.057.945,11	2.057.945,11
17/06/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000188900 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 16/06/2025	297,80	
17/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000188900 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 16/06/2025		297,80
17/06/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS n° 1560928 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 16/06/2025	391,80	
17/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS n° 1560928 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 16/06/2025		391,80
17/06/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NFS n° 1560928 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 16/06/2025	0,22	
17/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Juros nesta data referente a NFS n° 1560928 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 16/06/2025		0,22
17/06/2025	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa nesta data referente a NFS n° 1560928 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 16/06/2025	13,79	
			TRANSPORTE	703,61	689,82

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	703,61	689,82
17/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Multa nesta data referente a NFS n° 1560928 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 16/06/2025		13,79
17/06/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 2° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice n° 60210101591 com vencimento em 17/06/2025 sendo tal para 10 vezes.	294,20	
17/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 2° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice n° 60210101591 com vencimento em 17/06/2025 sendo tal para 10 vezes.		294,20
17/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
17/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
17/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000110 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/05/2025	5.000,00	
17/06/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000110 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/05/2025		5.000,00
17/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000111 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/05/2025	5.333,34	
17/06/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000111 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/05/2025		5.333,34
17/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 896 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	425.000,00	
17/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 896 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		425.000,00
17/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1982 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	425.000,00	
17/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1982 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		425.000,00
17/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1983 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	34.977,50	
17/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1983 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		34.977,50
17/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1979 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	460.000,00	
17/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1979 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		460.000,00
17/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1980 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	103.093,70	
17/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1980 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		103.093,70
17/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1981 cliente Thiago Dos Santos Santana	97.500,00	
17/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1981 cliente Thiago Dos Santos Santana		97.500,00
			TOTAL DO DIA	1.556.906,35	1.556.906,35
18/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000129 para o Cliente HKM SERVICE LTDA	3.266,67	
18/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000129 para o Cliente HKM SERVICE LTDA		3.266,67
18/06/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a NFS-e n° 1155848 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 18/06/2025	247,04	
18/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 1155848 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 18/06/2025		247,04
18/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	referente a NFS-e n° 1155848 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 18/06/2025	2,90	
18/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e n° 1155848 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 18/06/2025		2,90
18/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	24.000,00	
18/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		24.000,00
			TRANSPORTE	27.516,61	27.516,61

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.516,61	27.516,61
18/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000119 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 06/06/2025	24.000,00	
18/06/2025	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000119 do fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A com vencimento em 06/06/2025		24.000,00
18/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
18/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
18/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
18/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
18/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	39.000,00	
18/06/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		39.000,00
18/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1989 do fornecedor AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	60.000,00	
18/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1989 do fornecedor AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		60.000,00
18/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1984 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana	97.500,00	
18/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1984 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana		97.500,00
18/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1987 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	700.568,00	
18/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1987 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		700.568,00
18/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1988 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	106.000,00	
18/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1988 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		106.000,00
18/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1990 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	60.000,00	
18/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1990 cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	1.114.598,61	1.114.598,61
19/06/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/05/2025 a 19/06/2025.	1.696,27	
19/06/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/05/2025 a 19/06/2025.		1.696,27
19/06/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e nº 58 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 19/06/2025	600,00	
19/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 58 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 19/06/2025		600,00
			TOTAL DO DIA	2.296,27	2.296,27
20/06/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000130 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000130 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/06/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	120,00	
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		120,00
20/06/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 20/06/2025	3.162,93	
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 20/06/2025		3.162,93
20/06/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/06/2025	105,00	
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/06/2025		105,00
20/06/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 05/2025	57.632,39	
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 05/2025		57.632,39
20/06/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 05/2025	817,73	
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 05/2025		817,73
20/06/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 05/2025	1.485,79	
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 05/2025		1.485,79
20/06/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/06/2025.	259,30	
			TRANSPORTE	66.583,14	66.323,84

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.583,14	66.323,84
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/06/2025.		259,30
20/06/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000131 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
20/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000131 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
20/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	30,00	
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		30,00
20/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
20/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
20/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000123 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 07/06/2025	60.000,00	
20/06/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000123 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 07/06/2025		60.000,00
20/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1991 cliente Proled Producoes Ltda	563.000,00	
20/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1991 cliente Proled Producoes Ltda		563.000,00
			TOTAL DO DIA	697.128,58	697.128,58
21/06/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000006475 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 21/06/2025	274,00	
21/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000006475 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 21/06/2025		274,00
			TOTAL DO DIA	274,00	274,00
23/06/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/05/2025 a 23/06/2025 conforme apólice nº 10862819.	1.087,94	
23/06/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/05/2025 a 23/06/2025 conforme apólice nº 10862819.		1.087,94
23/06/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000132 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
23/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000132 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
23/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000133 para o Cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.	18.000,00	
23/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000133 para o Cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.		18.000,00
23/06/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11792 do fornecedor Energia Solar De Mambucaba Ltda Me	502,80	
23/06/2025	2.1.10.205.8	Energia Solar De Mambucaba Ltda Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 11792 do fornecedor Energia Solar De Mambucaba Ltda Me		502,80
23/06/2025	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 38409 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 25/06/2025	450,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 38409 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 25/06/2025		450,00
23/06/2025	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e nº 6857 do fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli com vencimento em 25/06/2025	90,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6857 do fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli com vencimento em 25/06/2025		90,00
23/06/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 99089 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 25/06/2025	626,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 99089 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 25/06/2025		626,00
23/06/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 70420 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 25/06/2025	1.860,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 70420 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 25/06/2025		1.860,00
			TRANSPORTE	28.616,74	28.616,74

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.616,74	28.616,74
23/06/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 5581 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 26/06/2025	223,68	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5581 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 26/06/2025		223,68
23/06/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/06/2025.	2.166,31	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com venc 22/06/2025.		2.166,31
23/06/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/06/2025	5.583,80	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/06/2025		5.583,80
23/06/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 99969 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 23/06/2025	939,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 99969 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 23/06/2025		939,00
23/06/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000717 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 23/06/2025	150,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000717 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 23/06/2025		150,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
23/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
23/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
23/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
23/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
23/06/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 05/2025	1.110,00	
23/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 05/2025		1.110,00
23/06/2025	2.1.10.205.8	Energia Solar De Mambucaba Ltda Me	Pagamento referente a NF-e nº 11792 do fornecedor Energia Solar De Mambucaba Ltda Me com vencimento em 23/06/2025	502,80	
23/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 11792 do fornecedor Energia Solar De Mambucaba Ltda Me com vencimento em 23/06/2025		502,80
			TOTAL DO DIA	39.617,77	39.617,77
24/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
24/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
24/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
24/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
24/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000117 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 06/06/2025	10.000,00	
24/06/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000117 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 06/06/2025		10.000,00
24/06/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000133 do fornecedor CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A. com vencimento em 24/06/2025	18.000,00	
24/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000133 do fornecedor CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A. com vencimento em 24/06/2025		18.000,00
			TOTAL DO DIA	28.007,00	28.007,00
25/06/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000134 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.000,00	
25/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000134 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.000,00
25/06/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000135 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	8.000,00	
25/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000135 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		8.000,00
25/06/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000136 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	5.480,00	
			TRANSPORTE	18.480,00	13.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.480,00	13.000,00
25/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000136 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		5.480,00
25/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.608,50	
25/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.608,50
25/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
25/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
25/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	66,15	
25/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		66,15
25/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
25/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
25/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000116 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/06/2025	12.000,00	
25/06/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000116 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/06/2025		12.000,00
25/06/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000127 do fornecedor FUNDACAO PIO XII com vencimento em 14/06/2025	12.000,00	
25/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000127 do fornecedor FUNDACAO PIO XII com vencimento em 14/06/2025		12.000,00
25/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	178,72	
25/06/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		178,72
25/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		15,58
25/06/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	234,31	
25/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		218,73
25/06/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
25/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
25/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	43,79	
25/06/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		43,79
25/06/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	56,44	
25/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		56,44
25/06/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
25/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
25/06/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 16 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.298,86	
25/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 16 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.842,67	
25/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 16 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.460,36
25/06/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a parcela 16 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	318,83	
25/06/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	1.552,60	
25/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.		1.552,60
25/06/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.	7.329,00	
			TRANSPORTE	66.357,20	59.028,20

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.357,20	59.028,20
25/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.		7.329,00
25/06/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 17 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.518,93	
25/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 17 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	592,47	
25/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 17 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		6.111,40
25/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	18.000,00	
25/06/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		18.000,00
25/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 410 do fornecedor Hkm Service Ltda	97.500,00	
25/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 410 do fornecedor Hkm Service Ltda		97.500,00
25/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1993 do fornecedor Clc	180.000,00	
25/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1993 do fornecedor Clc		180.000,00
			TOTAL DO DIA	367.968,60	367.968,60
26/06/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000137 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	6.666,66	
26/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000137 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		6.666,66
26/06/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000011 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 26/06/2025	1.518,00	
26/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000011 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 26/06/2025		1.518,00
26/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	140.000,00	
26/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		140.000,00
26/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	140.000,00	
26/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		140.000,00
26/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
26/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
26/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000120 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/06/2025	10.000,00	
26/06/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000120 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 07/06/2025		10.000,00
26/06/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	140.125,00	
26/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		140.125,00
26/06/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 9602 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/01/2025	30.620,06	
26/06/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 9602 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/01/2025		30.620,06
26/06/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/01/2025	7.500,00	
26/06/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/01/2025		7.500,00
26/06/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/01/2025	57.500,00	
26/06/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/01/2025		57.500,00
26/06/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/01/2025	40.625,00	
26/06/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/01/2025		40.625,00
26/06/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10983 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 01/02/2025	7.316,67	
26/06/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10983 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 01/02/2025		7.316,67
			TRANSPORTE	581.875,39	581.875,39

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	581.875,39	581.875,39
26/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1994 cliente Eduardo De Oliveira Costa	145.500,00	
26/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1994 cliente Eduardo De Oliveira Costa		145.500,00
			TOTAL DO DIA	727.375,39	727.375,39
27/06/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/05/2025 a 27/06/2025.	400,00	
27/06/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/05/2025 a 27/06/2025.		400,00
27/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.718,13	
27/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.718,13
27/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
27/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
27/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
27/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
27/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000118 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda com vencimento em 06/06/2025	6.000,00	
27/06/2025	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000118 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda com vencimento em 06/06/2025		6.000,00
27/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000130 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/06/2025	3.000,00	
27/06/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000130 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/06/2025		3.000,00
27/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	286,22	
27/06/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		286,22
27/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		313,17
27/06/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/06/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	313,17	
27/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		18,03
27/06/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	18,03	
27/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	62,46	
27/06/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		62,46
27/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		71,63
27/06/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/06/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	71,63	
27/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 7769927 do fornecedor cal trevo industrial	140.000,00	
27/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 7769927 do fornecedor cal trevo industrial		140.000,00
27/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 53 do fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	35.000,00	
27/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 53 do fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		35.000,00
			TRANSPORTE	190.211,97	190.211,97

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.211,97	190.211,97
27/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1996 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda	640.568,00	
27/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1996 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda		640.568,00
27/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1997 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda	60.000,00	
27/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1997 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda		60.000,00
27/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1998 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda	106.000,00	
27/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1998 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda		106.000,00
27/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1999 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda	60.000,00	
27/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1999 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda		60.000,00
27/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2000 do fornecedor Eduardo De Oliveira Costa	145.500,00	
27/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2000 do fornecedor Eduardo De Oliveira Costa		145.500,00
27/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1995 cliente cal trevo industrial	80.000,00	
27/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 1995 cliente cal trevo industrial		80.000,00
			TOTAL DO DIA	1.282.279,97	1.282.279,97
28/06/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000138 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000138 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
30/06/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000139 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
30/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000139 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
30/06/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000140 para o Cliente cal trevo industrial	25.000,00	
30/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000140 para o Cliente cal trevo industrial		25.000,00
30/06/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000141 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	1.500,00	
30/06/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000141 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		1.500,00
30/06/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 12344 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	1.783,80	
30/06/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 12344 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		1.783,80
30/06/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000226 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 30/06/2025	770,00	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000226 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 30/06/2025		770,00
30/06/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 11573 do fornecedor Norte Sul Parts Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 30/06/2025	648,00	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 11573 do fornecedor Norte Sul Parts Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 30/06/2025		648,00
30/06/2025	3.1.10.100.9	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000166 do fornecedor Ribeiro Bezerra Consultorio Medico Ltda Me com vencimento em 30/06/2025	196,23	
			TRANSPORTE	59.898,03	59.701,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.898,03	59.701,80
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000166 do fornecedor Ribeiro Bezerra Consultorio Medico Ltda Me com vencimento em 30/06/2025		196,23
30/06/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 100103 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 03/07/2025	540,00	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 100103 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 03/07/2025		540,00
30/06/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e nº 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 02/07/2025	211,25	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 02/07/2025		211,25
30/06/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 10/60.	1.401,46	
30/06/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 10/60	268,42	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 10/60		1.816,99
30/06/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 10/60	147,11	
30/06/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 30/06/2025.	429,52	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 30/06/2025.		429,52
30/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	6.652,21	
30/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		6.652,21
30/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
30/06/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
30/06/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa.	200,00	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa.		200,00
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.968,00	
30/06/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.968,00
30/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
30/06/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
30/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		2.968,00
30/06/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	2.968,00	
30/06/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
30/06/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.130,16	
30/06/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.130,16
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000141 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 01/07/2025	1.500,00	
30/06/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000141 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 01/07/2025		1.500,00
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	54,07	
30/06/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		54,07
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	539,54	
			TRANSPORTE	82.648,98	82.109,44

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.648,98	82.109,44
30/06/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		539,54
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	39,53	
30/06/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		39,53
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	9,64	
30/06/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		9,64
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	14,17	
30/06/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		14,17
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	6,50	
30/06/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		6,50
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.989,12	
30/06/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.989,12
30/06/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,59	
30/06/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,59
30/06/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	64,80	
30/06/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		64,80
30/06/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.096,12	
30/06/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.096,12
30/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	709,29	
30/06/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		709,29
30/06/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	92,63	
30/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		92,63
30/06/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	289,19	
30/06/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		289,19
30/06/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	2.042,36	
30/06/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.042,36
30/06/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	3.560,55	
30/06/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		3.560,55
30/06/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	18,51	
30/06/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		18,51
30/06/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	1.550,44	
30/06/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		1.550,44
30/06/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 06/2025	63.027,62	
30/06/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 06/2025		63.027,62
30/06/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2025	11.014,27	
30/06/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2025		11.014,27
30/06/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 06/2025	4.015,28	
30/06/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 06/2025		4.015,28
30/06/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 06/2025	12.750,00	
30/06/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 06/2025		12.750,00
30/06/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 06/2025	802,99	
30/06/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 06/2025		802,99
			TRANSPORTE	186.758,58	186.758,58

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.758,58	186.758,58
30/06/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 06/2025	833,12	
30/06/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 06/2025		833,12
30/06/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 06/2025	1.594,51	
30/06/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 06/2025		1.594,51
30/06/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 06/2025	1.199,81	
30/06/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 06/2025		1.199,81
30/06/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 06/2025	20,87	
30/06/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 06/2025		20,87
30/06/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	7.320,00	
30/06/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		7.320,00
30/06/2025	2.1.50.100.1	Emprestimo Caixa Econômica Federal 0000004/87	Referente a parcela 61 e 62 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.	13.047,20	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 61 e 62 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.		6.714,28
30/06/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a parcela 61 e 62 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.		6.332,92
30/06/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,40	
30/06/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Aplicação financeira de liquidez imediata		0,40
30/06/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre aplicação financeira	0,01	
30/06/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IR sobre aplicação financeira		0,01
30/06/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre aplicação financeira	0,29	
30/06/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IOF sobre aplicação financeira		0,29
30/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2002 do fornecedor Constran Infraestrutura E Construcoes S.a.	140.000,00	
30/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2002 do fornecedor Constran Infraestrutura E Construcoes S.a.		140.000,00
30/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2004 do fornecedor Proled Producoes Ltda	536.500,00	
30/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2004 do fornecedor Proled Producoes Ltda		536.500,00
30/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2005 do fornecedor Proled Producoes Ltda	315.000,00	
30/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2005 do fornecedor Proled Producoes Ltda		315.000,00
30/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2006 do fornecedor Proled Producoes Ltda	510.919,36	
30/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2006 do fornecedor Proled Producoes Ltda		510.919,36
30/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2001 cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	315.000,00	
30/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2001 cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		315.000,00
30/06/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2003 cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.	109.000,00	
30/06/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2003 cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.		109.000,00
30/06/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	4.891,80	
30/06/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		4.891,80
30/06/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
30/06/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
30/06/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	108.712,67	
30/06/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		108.712,67
30/06/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
30/06/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
30/06/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
			TRANSPORTE	2.272.994,45	2.265.244,45

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.272.994,45	2.265.244,45
30/06/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
			TOTAL DO DIA	2.272.994,45	2.272.994,45
			TOTAL DO MÊS	18.509.697,26	18.509.697,26
01/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 06/2025	5.836,00	
01/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 06/2025		5.836,00
01/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 06/2025	360,00	
01/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 06/2025		360,00
01/07/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000142 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
01/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000142 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
01/07/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000143 para o Cliente Igua Sergipe S.a.	22.000,00	
01/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000143 para o Cliente Igua Sergipe S.a.		22.000,00
01/07/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000144 para o Cliente Igua Sergipe S.a.	7.000,00	
01/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000144 para o Cliente Igua Sergipe S.a.		7.000,00
01/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000027 do fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
01/07/2025	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000027 do fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
01/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 193251 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
01/07/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 193251 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
01/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 2400 do fornecedor 28K Group Ltda	2.400,00	
01/07/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 2400 do fornecedor 28K Group Ltda		2.400,00
01/07/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a despesa com combustível.	215,97	
01/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com combustível.		215,97
01/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
01/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
01/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
01/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
01/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
01/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
01/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	52,50	
01/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		52,50
01/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	52,50	
01/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		52,50
01/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000121 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 07/06/2025	8.300,00	
01/07/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000121 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 07/06/2025		8.300,00
01/07/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 06/2025	2.447,50	
01/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 06/2025		2.447,50
01/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2007 do fornecedor Proled Producoes Ltda	563.000,00	
01/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2007 do fornecedor Proled Producoes Ltda		563.000,00
01/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 11576 do fornecedor Norte Sul Parts Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 01/07/2025	173,04	
			TRANSPORTE	638.703,16	638.530,12

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	638.703,16	638.530,12
01/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 11576 do fornecedor Norte Sul Parts Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 01/07/2025		173,04
			TOTAL DO DIA	638.703,16	638.703,16
02/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1596119 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	391,80	
02/07/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1596119 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		391,80
02/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000225866 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	297,80	
02/07/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000225866 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		297,80
02/07/2025	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000027 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 02/07/2025	1.200,00	
02/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000027 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 02/07/2025		1.200,00
02/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 1309 do fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME	6.792,50	
02/07/2025	2.1.10.110.9	Jeane Meneses Santos Barbosa ME	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 1309 do fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME		6.792,50
02/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
02/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
02/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
02/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
02/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
02/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
02/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
02/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
02/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
02/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
02/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000126 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 14/06/2025	9.382,50	
02/07/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000126 do fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste com vencimento em 14/06/2025		9.382,50
02/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000136 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 26/06/2025	5.480,00	
02/07/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000136 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 26/06/2025		5.480,00
02/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 28 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.088,53
02/07/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 28 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	5.958,35	
02/07/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 28 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.130,18	
02/07/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
02/07/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
02/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2008 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda	80.000,00	
02/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2008 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda		80.000,00
02/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2009 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda	103.000,00	
02/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2009 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda		103.000,00
			TOTAL DO DIA	218.607,26	218.607,26
03/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5722 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	442,70	
			TRANSPORTE	442,70	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	442,70	
03/07/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 5722 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		442,70
03/07/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000145 para o Cliente Jotanunes Construtora	10.000,00	
03/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000145 para o Cliente Jotanunes Construtora		10.000,00
03/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
03/07/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	422,00	
03/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		422,00
03/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2010 do fornecedor Tecnosonda S/A	600.000,00	
03/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2010 do fornecedor Tecnosonda S/A		600.000,00
			TOTAL DO DIA	610.869,70	610.869,70
04/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6320 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me	11.510,00	
04/07/2025	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6320 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me		11.510,00
04/07/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000146 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	12.000,00	
04/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000146 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		12.000,00
04/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
04/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
04/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/07/2025	1.1.20.120.7	GSA Produções E Eventos Eireli	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000147 para o Cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	115.000,00	
04/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000147 para o Cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI		115.000,00
04/07/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	150,01	
04/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		150,01
04/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	32.511,00	
04/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		32.511,00
04/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6320 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me	8.490,00	
04/07/2025	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6320 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me		8.490,00
			TOTAL DO DIA	179.675,01	179.675,01
05/07/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/06/2025 a 05/07/2025.	244,87	
05/07/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/06/2025 a 05/07/2025.		244,87
05/07/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 06/2025	4.495,22	
05/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a pró-labore do mês 06/2025		4.495,22
05/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2011 cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	1.194.800,00	
05/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2011 cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI		1.194.800,00
05/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2012 cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	455.690,75	
05/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2012 cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI		455.690,75
			TOTAL DO DIA	1.655.230,84	1.655.230,84

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/06/2025 a 06/07/2025.	291,66	
06/07/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/06/2025 a 06/07/2025.		291,66
06/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2013 cliente Proled Producoes Ltda	95.000,00	
06/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2013 cliente Proled Producoes Ltda		95.000,00
			TOTAL DO DIA	95.291,66	95.291,66
07/07/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e n° 193251 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/07/2025	654,65	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 193251 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/07/2025		654,65
07/07/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 158386 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 09/07/2025	2.263,99	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 158386 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 09/07/2025		2.263,99
07/07/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e n° 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 07/07/2025	758,00	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 07/07/2025		758,00
07/07/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 168276 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 11/07/2025	3.033,34	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 168276 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 11/07/2025		3.033,34
07/07/2025	2.1.10.204.5	Becap Com. De Auto Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 806881 do fornecedor Becap Com. De Auto Pecas Ltda com vencimento em 09/07/2025	1.010,00	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 806881 do fornecedor Becap Com. De Auto Pecas Ltda com vencimento em 09/07/2025		1.010,00
07/07/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/07/2025	78,98	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/07/2025		78,98
07/07/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 14/120.	5.084,00	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 14/120.		5.084,00
07/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	157,00	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		157,00
07/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
07/07/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000148 para o Cliente Jotanunes Construtora	7.050,00	
07/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000148 para o Cliente Jotanunes Construtora		7.050,00
07/07/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	409,57	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		409,57
07/07/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	271,47	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		271,47
07/07/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 06/2025	1.923,00	
07/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 06/2025		1.923,00
07/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2014 do fornecedor Proled Producoes Ltda	95.000,00	
07/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2014 do fornecedor Proled Producoes Ltda		95.000,00
			TOTAL DO DIA	117.704,00	117.704,00
08/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
08/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
08/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
08/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
08/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
08/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
			TRANSPORTE	162,00	162,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	162,00	162,00
08/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,50	
08/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,50
08/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,38	
08/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,38
08/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000147 do fornecedor GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI com vencimento em 05/07/2025	115.000,00	
08/07/2025	1.1.20.120.7	GSA Produções E Eventos Eireli	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000147 do fornecedor GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI com vencimento em 05/07/2025		115.000,00
08/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000128 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 17/06/2025	25.000,00	
08/07/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000128 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 17/06/2025		25.000,00
			TOTAL DO DIA	140.192,88	140.192,88
09/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000308 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	400,00	
09/07/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000308 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		400,00
09/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
09/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
09/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2015 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	92.268,00	
09/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2015 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		92.268,00
			TOTAL DO DIA	92.673,00	92.673,00
10/07/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de DANILO OLIVEIRA MACEDO da Comp. 07/2025.	797,97	
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de DANILO OLIVEIRA MACEDO da Comp. 07/2025.		797,97
10/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 31 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 10/07/2025	150,00	
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 31 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 10/07/2025		150,00
10/07/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 07/2025,	866,21	
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 07/2025,		866,21
10/07/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 10/07/2025.	204,09	
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 10/07/2025.		204,09
10/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	170,00	
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		170,00
10/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
10/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
10/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
10/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
10/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	185,00	
10/07/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		185,00
10/07/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	185,00	
10/07/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		185,00
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000140 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 01/07/2025	25.000,00	
10/07/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000140 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 01/07/2025		25.000,00
10/07/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	37,00	
			TRANSPORTE	27.625,77	27.588,77

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.625,77	27.588,77
10/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		37,00
10/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 593 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	93.000,00	
10/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 593 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		93.000,00
			TOTAL DO DIA	120.625,77	120.625,77
11/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	5.026,84	
11/07/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		5.026,84
11/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 3431 do fornecedor Poli Pecas E Acessorios Ltda Me com vencimento em 11/07/2025	2.650,00	
11/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 3431 do fornecedor Poli Pecas E Acessorios Ltda Me com vencimento em 11/07/2025		2.650,00
11/07/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2025	20,24	
11/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2025		20,24
11/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 07/2025	31,87	
11/07/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 07/2025		31,87
11/07/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 07/2025	33,99	
11/07/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 07/2025		33,99
11/07/2025	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 07/2025	50,60	
11/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 07/2025		50,60
11/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2025	797,97	
11/07/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2025		797,97
11/07/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2025 de rescisão de contrato de trabalho.	759,00	
11/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2025 de rescisão de contrato de trabalho.		759,00
11/07/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/07/2025	159.875,00	
11/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 11/07/2025		159.875,00
11/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 7 do fornecedor Gsa Produções E Eventos Ltda	1.194.800,00	
11/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 7 do fornecedor Gsa Produções E Eventos Ltda		1.194.800,00
11/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 8 do fornecedor Gsa Produções E Eventos Ltda	455.690,75	
11/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 8 do fornecedor Gsa Produções E Eventos Ltda		455.690,75
			TOTAL DO DIA	1.819.736,26	1.819.736,26
12/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2016 cliente Proled Producoes Ltda	95.000,00	
12/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2016 cliente Proled Producoes Ltda		95.000,00
			TOTAL DO DIA	95.000,00	95.000,00
13/07/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	13.000,00	
13/07/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
14/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli	59.900,00	
14/07/2025	2.1.10.206.2	Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli		59.900,00
14/07/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000149 para o Cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.	18.000,00	
14/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000149 para o Cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.		18.000,00
			TRANSPORTE	77.900,00	77.900,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.900,00	77.900,00
14/07/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000150 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	26.000,00	
14/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000150 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		26.000,00
14/07/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS nº 1596119 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/07/2025	351,80	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS nº 1596119 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/07/2025		351,80
14/07/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	referente a NFS nº 1596119 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/07/2025	40,00	
14/07/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NFS nº 1596119 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/07/2025		40,00
14/07/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000225866 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/07/2025	297,80	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000225866 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/07/2025		297,80
14/07/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 2400 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/07/2025	2.400,00	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 2400 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/07/2025		2.400,00
14/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 1183 do fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos	736,00	
14/07/2025	2.1.10.118.4	Valmak Casa Dos Rolamentos	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 1183 do fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos		736,00
14/07/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000308 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/07/2025	400,00	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000308 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/07/2025		400,00
14/07/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 06/2025	853,99	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 06/2025		853,99
14/07/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 06/2025	1.429,13	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 06/2025		1.429,13
14/07/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 3° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/07/2025 sendo tal para 10 vezes.	293,85	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 3° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/07/2025 sendo tal para 10 vezes.		293,85
14/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
14/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	40,50	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		40,50
14/07/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	1.551,77	
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.		1.551,77
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000150 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 15/07/2025	26.000,00	
14/07/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000150 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 15/07/2025		26.000,00
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	26.000,00	
14/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		26.000,00
14/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	16.500,00	
14/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		16.500,00
14/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2017 do fornecedor Proled Producoes Ltda	95.000,00	
			TRANSPORTE	275.804,84	180.804,84

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	275.804,84	180.804,84
14/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2017 do fornecedor Proled Producoes Ltda		95.000,00
14/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 11 do fornecedor Gsa Produções E Eventos Ltda	1.194.800,00	
14/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 11 do fornecedor Gsa Produções E Eventos Ltda		1.194.800,00
14/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 12 do fornecedor Gsa Produções E Eventos Ltda	455.690,75	
14/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 12 do fornecedor Gsa Produções E Eventos Ltda		455.690,75
14/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 9 cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	1.194.800,00	
14/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 9 cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI		1.194.800,00
14/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 10 cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI	455.690,75	
14/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 10 cliente GSA PRODUÇÕES E EVENTOS EIRELI		455.690,75
14/07/2025	2.1.10.206.2	Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli	Pagamento referente a NF-e nº 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 14/07/2025	11.980,00	
14/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 14/07/2025		11.980,00
14/07/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/07/2025	5.000,00	
14/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/07/2025		5.000,00
			TOTAL DO DIA	3.593.766,34	3.593.766,34
15/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 26025 do fornecedor Leon Auto Pecas	162,00	
15/07/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 26025 do fornecedor Leon Auto Pecas		162,00
15/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 26025 do fornecedor Leon Auto Pecas	450,00	
15/07/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 26025 do fornecedor Leon Auto Pecas		450,00
15/07/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000155 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
15/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000155 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
15/07/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000156 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
15/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000156 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
15/07/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000157 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
15/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000157 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
15/07/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000158 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
15/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000158 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
15/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 61 do fornecedor Luciano Oliveira Martins	600,00	
15/07/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 61 do fornecedor Luciano Oliveira Martins		600,00
15/07/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e nº 61 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 16/07/2025	600,00	
			TRANSPORTE	150.612,00	150.012,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.612,00	150.012,00
15/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 61 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 16/07/2025		600,00
15/07/2025	2.1.10.118.4	Valmak Casa Dos Rolamentos	Pagamento referente a NF-e nº 1183 do fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos com vencimento em 15/07/2025	736,00	
15/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 1183 do fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos com vencimento em 15/07/2025		736,00
15/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8749 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA	4.000,00	
15/07/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8749 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA		4.000,00
15/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000007438 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	274,00	
15/07/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000007438 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		274,00
15/07/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000007438 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 20/07/2025	274,00	
15/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000007438 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 20/07/2025		274,00
15/07/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	37,31	
15/07/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		37,31
15/07/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 07/2025.	3.762,13	
15/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 07/2025.		3.762,13
15/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
15/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	15.408,34	
15/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		15.408,34
15/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	177,05	
15/07/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		177,05
15/07/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Juros sobre aplicação financeira	0,12	
15/07/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre aplicação financeira		0,12
15/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.247,50	
15/07/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.247,50
15/07/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
15/07/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		108,27
15/07/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.377,66	
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.269,39
15/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000149 do fornecedor CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A. com vencimento em 15/07/2025	18.000,00	
15/07/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000149 do fornecedor CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A. com vencimento em 15/07/2025		18.000,00
15/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	59,73	
15/07/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		59,73
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		106,85
			TRANSPORTE	203.533,34	204.340,19

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.533,34	204.340,19
15/07/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/07/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	106,85	
15/07/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		6,95
15/07/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	6,95	
15/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	595,56	
15/07/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		595,56
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.083,42
15/07/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/07/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.083,42	
15/07/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		51,68
15/07/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	51,68	
15/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.194,78	
15/07/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.194,78
15/07/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,72	
15/07/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,72
15/07/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	41,44	
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		41,44
15/07/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	76,11	
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		76,11
15/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	71,59	
15/07/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		71,59
15/07/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	831,43	
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		831,43
15/07/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	127,08	
15/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		127,08
15/07/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	9,31	
15/07/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		9,31
15/07/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.313,37	
			TRANSPORTE	215.464,75	213.151,38

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	215.464,75	213.151,38
15/07/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.313,37
15/07/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	3.762,13	
15/07/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		3.762,13
15/07/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de IVAN CARDOSO SANTOS JUNIOR da Comp. 07/2025.	300,00	
15/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de IVAN CARDOSO SANTOS JUNIOR da Comp. 07/2025.		300,00
15/07/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
15/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
15/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela Nº 03 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01		11.831,94
15/07/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Pagamento referente a parcela Nº 03 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	3.862,28	
15/07/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Pagamento referente juros da parcela Nº 03 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	7.969,66	
15/07/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	177,05	
15/07/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		177,05
15/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2018 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	68.500,00	
15/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2018 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		68.500,00
			TOTAL DO DIA	301.515,57	301.515,57
16/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1171313 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	334,54	
16/07/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1171313 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		334,54
16/07/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 1171313 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 20/07/2025	334,54	
16/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 1171313 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 20/07/2025		334,54
16/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	referente a NFS-e n° 1171313 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 20/07/2025	2,90	
16/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e n° 1171313 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 20/07/2025		2,90
16/07/2025	2.1.10.110.9	Jeane Meneses Santos Barbosa ME	Pagamento referente a NF-e n° 1309 do fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME com vencimento em 16/07/2025	5.000,00	
16/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 1309 do fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME com vencimento em 16/07/2025		5.000,00
16/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
16/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
16/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
16/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
16/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
16/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
16/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	98.656,20	
16/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		98.656,20
16/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000134 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/06/2025	5.000,00	
16/07/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000134 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/06/2025		5.000,00
			TRANSPORTE	109.342,58	109.342,58

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.342,58	109.342,58
16/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000135 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/06/2025	8.000,00	
16/07/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000135 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/06/2025		8.000,00
16/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		8.142,86
16/07/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	8.142,86	
16/07/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		182,96
16/07/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	182,96	
16/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		4.000,94
16/07/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	4.000,94	
16/07/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2025	300,00	
16/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2025		300,00
16/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2025	300,00	
16/07/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2025		300,00
16/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	110.800,00	
16/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		110.800,00
			TOTAL DO DIA	241.069,34	241.069,34
17/07/2025	2.1.10.110.9	Jeane Meneses Santos Barbosa ME	Pagamento referente a NF-e n° 1309 do fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME com vencimento em 17/07/2025	500,00	
17/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 1309 do fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME com vencimento em 17/07/2025		500,00
17/07/2025	2.1.10.110.9	Jeane Meneses Santos Barbosa ME	referente a NF-e n° 1309 do fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME com vencimento em 17/07/2025	1.292,50	
17/07/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NF-e n° 1309 do fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME com vencimento em 17/07/2025		1.292,50
17/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
17/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
17/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
17/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
17/07/2025	1.1.20.100.5	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas Eireli	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000159 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	51.500,00	
17/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000159 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		51.500,00
17/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000142 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/07/2025	25.000,00	
17/07/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000142 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/07/2025		25.000,00
17/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2020 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	100.000,00	
17/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2020 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		100.000,00
17/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2021 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	375.000,00	
17/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2021 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		375.000,00
17/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2022 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	92.268,00	
17/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2022 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		92.268,00
17/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2023 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	104.654,16	
			TRANSPORTE	752.216,66	647.562,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	752.216,66	647.562,50
17/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2023 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		104.654,16
17/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2019 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	68.500,00	
17/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2019 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		68.500,00
17/07/2025	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 2025 cliente Brg Brasil Geradores Eireli	327.378,16	
17/07/2025	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 2025 cliente Brg Brasil Geradores Eireli		327.378,16
			TOTAL DO DIA	1.148.094,82	1.148.094,82
18/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 720517 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	1.125,54	
18/07/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 720517 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		1.125,54
18/07/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NF-e n° 6524 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 18/07/2025	3.946,56	
18/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 6524 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 18/07/2025		3.946,56
18/07/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Pagamento referente a NF-e n° 8749 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 18/07/2025	4.000,00	
18/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 8749 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 18/07/2025		4.000,00
18/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
18/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
18/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	85.000,00	
18/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		85.000,00
18/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	85.000,00	
18/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		85.000,00
18/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2024 do fornecedor Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	120.457,84	
18/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2024 do fornecedor Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda		120.457,84
18/07/2025	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 2026 cliente Brg Brasil Geradores Eireli	92.268,00	
18/07/2025	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e nº 2026 cliente Brg Brasil Geradores Eireli		92.268,00
			TOTAL DO DIA	391.807,94	391.807,94
19/07/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/06/2025 a 19/07/2025.	1.696,27	
19/07/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/06/2025 a 19/07/2025.		1.696,27
19/07/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000160 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
19/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000160 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.696,27	4.696,27
21/07/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e n° 99969 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 23/07/2025	939,96	
21/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 99969 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 23/07/2025		939,96
21/07/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000717 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 23/07/2025	150,00	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000717 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 23/07/2025		150,00
21/07/2025	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 38409 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 23/07/2025	450,00	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 38409 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 23/07/2025		450,00
21/07/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 28/07/2025.	2.761,63	
			TRANSPORTE	4.301,59	1.539,96

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.301,59	1.539,96
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 28/07/2025.		2.761,63
21/07/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/07/2025	105,00	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/07/2025		105,00
21/07/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/07/2025	5.583,80	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/07/2025		5.583,80
21/07/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	120,00	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		120,00
21/07/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 06/2025	63.027,62	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 06/2025		63.027,62
21/07/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 22/07/2025.	1.376,32	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 22/07/2025.		1.376,32
21/07/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/07/2025.	259,30	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/07/2025.		259,30
21/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
21/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,50	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,50
21/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,38	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,38
21/07/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000131 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 21/07/2025	7.500,00	
21/07/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000131 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 21/07/2025		7.500,00
21/07/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000161 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS	40.000,00	
21/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000161 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS		40.000,00
21/07/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 06/2025	1.089,96	
21/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 06/2025		1.089,96
21/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2027 cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	104.654,16	
21/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2027 cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		104.654,16
21/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2028 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	92.268,00	
21/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2028 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		92.268,00
21/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2029 cliente Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	120.457,84	
21/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2029 cliente Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda		120.457,84
			TOTAL DO DIA	440.794,47	440.794,47
22/07/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	868,33	
22/07/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		868,33
22/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
22/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
22/07/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000162 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
22/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000162 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
			TRANSPORTE	8.373,33	8.373,33

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.373,33	8.373,33
22/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000161 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 22/07/2025	40.000,00	
22/07/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000161 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 22/07/2025		40.000,00
22/07/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 17 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.365,50	
22/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 17 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.776,03	
22/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 17 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
22/07/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	1.550,44	
22/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.		1.550,44
22/07/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.	7.328,10	
22/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.		7.328,10
22/07/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 18 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.609,35	
22/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 18 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	572,08	
22/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 18 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		6.181,43
22/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	255,00	
22/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		255,00
			TOTAL DO DIA	70.829,83	70.829,83
23/07/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/06/2025 a 23/07/2025 conforme apólice nº 10862819.	1.087,94	
23/07/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/06/2025 a 23/07/2025 conforme apólice nº 10862819.		1.087,94
23/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
23/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
23/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
23/07/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
23/07/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade	13.000,00	
23/07/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		13.000,00
23/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000137 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 27/06/2025	6.666,66	
23/07/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000137 do fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda com vencimento em 27/06/2025		6.666,66
23/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000132 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 24/06/2025	6.000,00	
23/07/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000132 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 24/06/2025		6.000,00
23/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000145 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 04/07/2025	10.000,00	
23/07/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000145 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 04/07/2025		10.000,00
23/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2031 do fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a	315.000,00	
23/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2031 do fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a		315.000,00
23/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2030 cliente Matera Engenharia Ltda	760.000,00	
23/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2030 cliente Matera Engenharia Ltda		760.000,00
			TOTAL DO DIA	1.111.768,60	1.111.768,60

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000163 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000163 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/07/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000014 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 24/07/2025	1.518,00	
24/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000014 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 24/07/2025		1.518,00
24/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
24/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
24/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
24/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
24/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,50	
24/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,50
24/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,38	
24/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,38
24/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.585,60	
24/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.585,60
24/07/2025	1.1.20.120.5	Matera Engenharia Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000164 para o Cliente Matera Engenharia Ltda	40.000,00	
24/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000164 para o Cliente Matera Engenharia Ltda		40.000,00
24/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000125 do fornecedor UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA com vencimento em 13/06/2025	9.333,34	
24/07/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000125 do fornecedor UNIP TRANSPORTE E SERVICOS LTDA com vencimento em 13/06/2025		9.333,34
24/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	178,70	
24/07/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		178,70
24/07/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		14,49
24/07/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	218,23	
24/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		203,74
24/07/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	38,89	
24/07/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		38,89
24/07/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	48,53	
24/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		48,53
24/07/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	10.000,00	
24/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		10.000,00
24/07/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 19 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.701,92	
			TRANSPORTE	79.998,72	74.296,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.998,72	74.296,80
24/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 19 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	551,09	
24/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 19 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		6.253,01
24/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2032 do fornecedor Constran Infraestrutura E Construcoes S.a.	109.000,00	
24/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2032 do fornecedor Constran Infraestrutura E Construcoes S.a.		109.000,00
24/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2035 do fornecedor AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	120.000,00	
24/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2035 do fornecedor AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		120.000,00
24/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2033 cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.	315.000,00	
24/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2033 cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.		315.000,00
24/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2034 cliente Igua Sergipe S.a.	55.000,00	
24/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2034 cliente Igua Sergipe S.a.		55.000,00
			TOTAL DO DIA	679.549,81	679.549,81
25/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 100867 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	560,00	
25/07/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 100867 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		560,00
25/07/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000165 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	5.480,00	
25/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000165 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		5.480,00
25/07/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000166 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.000,00	
25/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000166 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.000,00
25/07/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000167 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	8.000,00	
25/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000167 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		8.000,00
25/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 508 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes	640,00	
25/07/2025	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 508 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes		640,00
25/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 44668 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	1.076,46	
25/07/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 44668 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		1.076,46
25/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
25/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	66,15	
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		66,15
25/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
25/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
25/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000129 do fornecedor HKM SERVICE LTDA com vencimento em 19/06/2025	3.266,67	
25/07/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000129 do fornecedor HKM SERVICE LTDA com vencimento em 19/06/2025		3.266,67
			TRANSPORTE	24.261,58	24.261,58

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.261,58	24.261,58
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000146 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/07/2025	12.000,00	
25/07/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000146 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/07/2025		12.000,00
25/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000163 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/07/2025	6.000,00	
25/07/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000163 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/07/2025		6.000,00
25/07/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.	7.320,00	
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.		7.320,00
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	7.770,00	
25/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		7.770,00
25/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	2.200,00	
25/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		2.200,00
25/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2036 do fornecedor Igua Se - Aracaju	55.000,00	
25/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2036 do fornecedor Igua Se - Aracaju		55.000,00
25/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 14000 do fornecedor Construtora Vieira Ltda	35.500,00	
25/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 14000 do fornecedor Construtora Vieira Ltda		35.500,00
25/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 47 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	460.000,00	
25/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 47 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		460.000,00
25/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 48 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	103.093,70	
25/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 48 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		103.093,70
25/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2037 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	381.000,00	
25/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2037 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		381.000,00
			TOTAL DO DIA	1.094.145,28	1.094.145,28
26/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000165 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 26/07/2025	5.480,00	
26/07/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000165 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 26/07/2025		5.480,00
			TOTAL DO DIA	5.480,00	5.480,00
27/07/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/06/2025 a 27/07/2025.	400,00	
27/07/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/06/2025 a 27/07/2025.		400,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
28/07/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000269 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
28/07/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000269 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
28/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 53567 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda	12.760,30	
28/07/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 53567 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda		12.760,30
28/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 12496 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	59.482,75	
			TRANSPORTE	73.013,05	13.530,30

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.013,05	13.530,30
28/07/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 12496 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		59.482,75
28/07/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000168 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000168 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/07/2025	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 508 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes com vencimento em 28/07/2025	640,00	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 508 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes com vencimento em 28/07/2025		640,00
28/07/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 44668 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 22/08/2025	1.076,46	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 44668 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 22/08/2025		1.076,46
28/07/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 11/60.	1.403,73	
28/07/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 11/60	266,15	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 11/60		1.835,36
28/07/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 11/60	165,48	
28/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
28/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
28/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
28/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,50	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,50
28/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,38	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,38
28/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.667,57	
28/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.667,57
28/07/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000162 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 28/07/2025	7.500,00	
28/07/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000162 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 28/07/2025		7.500,00
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000160 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 20/07/2025	3.000,00	
28/07/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000160 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 20/07/2025		3.000,00
28/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	270,07	
28/07/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		270,07
28/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
28/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		268,79
28/07/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
28/07/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	268,79	
28/07/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		15,45
			TRANSPORTE	119.414,18	119.429,63

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.414,18	119.429,63
28/07/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	15,45	
28/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	58,95	
28/07/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		58,95
28/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
28/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		65,45
28/07/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
28/07/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	65,45	
28/07/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 18 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.433,16	
28/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 18 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.708,37	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 18 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
28/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	15.122,32	
28/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		15.122,32
			TOTAL DO DIA	142.051,21	142.051,21
29/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13238 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	115,20	
29/07/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13238 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		115,20
29/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
29/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
29/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
29/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
29/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000148 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 08/07/2025	7.050,00	
29/07/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000148 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 08/07/2025		7.050,00
			TOTAL DO DIA	7.177,20	7.177,20
30/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13254 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	115,20	
30/07/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13254 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		115,20
30/07/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000169 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
30/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000169 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
30/07/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000170 para o Cliente cal trevo industrial	25.000,00	
30/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000170 para o Cliente cal trevo industrial		25.000,00
30/07/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000269 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 31/07/2025	770,00	
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000269 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 31/07/2025		770,00
30/07/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e n° 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 30/07/2025	211,25	
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 224446 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 30/07/2025		211,25
30/07/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	140.125,00	
			TRANSPORTE	196.221,45	56.096,45

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.221,45	56.096,45
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		140.125,00
30/07/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NFC-e n° 229478 do fornecedor Rildon Eletropeças LTDA.	112,35	
30/07/2025	2.1.10.105.2	Rildon Eletropecas LTDA.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NFC-e n° 229478 do fornecedor Rildon Eletropeças LTDA.		112,35
30/07/2025	2.1.10.105.2	Rildon Eletropecas LTDA.	Pagamento referente a NFC-e n° 229478 do fornecedor Rildon Eletropeças LTDA. com vencimento em 31/07/2025	112,35	
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e n° 229478 do fornecedor Rildon Eletropeças LTDA. com vencimento em 31/07/2025		112,35
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000159 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a com vencimento em 18/07/2025	51.500,00	
30/07/2025	1.1.20.100.5	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas Eireli	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000159 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a com vencimento em 18/07/2025		51.500,00
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000155 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 16/07/2025	37.200,00	
30/07/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000155 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 16/07/2025		37.200,00
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000156 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 16/07/2025	37.200,00	
30/07/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000156 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 16/07/2025		37.200,00
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000157 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 16/07/2025	37.200,00	
30/07/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000157 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 16/07/2025		37.200,00
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000158 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 16/07/2025	37.200,00	
30/07/2025	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000158 do fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas com vencimento em 16/07/2025		37.200,00
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	4.626,72	
30/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		4.626,72
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	14.000,00	
30/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		14.000,00
30/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	13.433,04	
30/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		13.433,04
30/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 62 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	460.000,00	
30/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 62 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		460.000,00
30/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 80 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	103.093,70	
30/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 80 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		103.093,70
30/07/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 81 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	460.000,00	
30/07/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 81 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		460.000,00
			TOTAL DO DIA	1.451.899,61	1.451.899,61
31/07/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000171 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	5.500,00	
			TRANSPORTE	5.500,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.500,00	
31/07/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000171 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		5.500,00
31/07/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 07/2025	4.895,00	
31/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 07/2025		4.895,00
31/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 07/2025	4.782,89	
31/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 07/2025		4.782,89
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
31/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
31/07/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
31/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
31/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	6.694,04	
31/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		6.694,04
31/07/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
31/07/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
31/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000164 do fornecedor Matera Engenharia Ltda com vencimento em 25/07/2025	40.000,00	
31/07/2025	1.1.20.120.5	Matera Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000164 do fornecedor Matera Engenharia Ltda com vencimento em 25/07/2025		40.000,00
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	3.009,83	
31/07/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		3.009,83
31/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
31/07/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
31/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.009,83
31/07/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.009,83	
31/07/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
31/07/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.331,35	
31/07/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.331,35
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	61,30	
31/07/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		61,30
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	633,19	
31/07/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		633,19
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	43,24	
31/07/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		43,24
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	9,84	
31/07/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		9,84
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	53,32	
			TRANSPORTE	75.755,04	75.701,72

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	75.755,04	75.701,72
31/07/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		53,32
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	8,16	
31/07/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		8,16
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.358,63	
31/07/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.358,63
31/07/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	15,88	
31/07/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		15,88
31/07/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	73,91	
31/07/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		73,91
31/07/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.532,71	
31/07/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.532,71
31/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	307,30	
31/07/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		307,30
31/07/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	51,25	
31/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		51,25
31/07/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	108,44	
31/07/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		108,44
31/07/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	2.417,98	
31/07/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.417,98
31/07/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	5.093,02	
31/07/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		5.093,02
31/07/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 07/2025	113.570,60	
31/07/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 07/2025		113.570,60
31/07/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2025	8.600,80	
31/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2025		8.600,80
31/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 07/2025	3.154,93	
31/07/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 07/2025		3.154,93
31/07/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 07/2025	12.750,00	
31/07/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 07/2025		12.750,00
31/07/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 07/2025	662,98	
31/07/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 07/2025		662,98
31/07/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 07/2025	542,32	
31/07/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 07/2025		542,32
31/07/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 07/2025	1.594,51	
31/07/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 07/2025		1.594,51
31/07/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 07/2025	1.199,81	
31/07/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 07/2025		1.199,81
31/07/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	7.320,00	
31/07/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		7.320,00
31/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000171 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 02/08/2025	5.500,00	
31/07/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000171 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 02/08/2025		5.500,00
31/07/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	11.000,00	
31/07/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		11.000,00
31/07/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,03	
31/07/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Aplicação financeira de liquidez imediata		0,03
			TRANSPORTE	254.618,30	254.618,30

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.618,30	254.618,30
31/07/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/02/2025	7.500,00	
31/07/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10012 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/02/2025		7.500,00
31/07/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/02/2025	57.500,00	
31/07/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10013 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/02/2025		57.500,00
31/07/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/02/2025	40.625,00	
31/07/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10017 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/02/2025		40.625,00
31/07/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 05/02/2025	6.875,00	
31/07/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 05/02/2025		6.875,00
31/07/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11151 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 30/01/2025	6.507,82	
31/07/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11151 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 30/01/2025		6.507,82
31/07/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11320 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/02/2025	2.100,00	
31/07/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11320 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/02/2025		2.100,00
31/07/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11322 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/02/2025	19.000,00	
31/07/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11322 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/02/2025		19.000,00
31/07/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
31/07/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
31/07/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	108.712,67	
31/07/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		108.712,67
31/07/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/07/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
31/07/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/07/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
			TOTAL DO DIA	525.634,62	525.634,62
			TOTAL DO MÊS	17.007.990,45	17.007.990,45
01/08/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de PALOMA NASCIMENTO SANTOS da Comp. 07/2025.	421,67	
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de PALOMA NASCIMENTO SANTOS da Comp. 07/2025.		421,67
01/08/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000172 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
01/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000172 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
01/08/2025	1.1.20.100.5	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas Eireli	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000173 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	2.166,66	
01/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000173 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		2.166,66
01/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 884 do fornecedor 28K Group Ltda	2.400,00	
01/08/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 884 do fornecedor 28K Group Ltda		2.400,00
01/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 199892 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
01/08/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 199892 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
01/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
			TRANSPORTE	30.644,98	30.642,98

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.644,98	30.642,98
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
01/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
01/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
01/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
01/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
01/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
01/08/2025	1.1.20.120.9	Bonanca Administracao De Hoteis Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000174 para o Cliente Bonanca Administracao De Hoteis Ltda	20.000,00	
01/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000174 para o Cliente Bonanca Administracao De Hoteis Ltda		20.000,00
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000174 do fornecedor Bonanca Administracao De Hoteis Ltda com vencimento em 02/08/2025	10.000,00	
01/08/2025	1.1.20.120.9	Bonanca Administracao De Hoteis Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000174 do fornecedor Bonanca Administracao De Hoteis Ltda com vencimento em 02/08/2025		10.000,00
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	5.480,00	
01/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		5.480,00
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	8.400,00	
01/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		8.400,00
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.500,00	
01/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.500,00
01/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	5.500,00	
01/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		5.500,00
01/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2038 cliente Bonanca Administracao De Hoteis Ltda	262.000,00	
01/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2038 cliente Bonanca Administracao De Hoteis Ltda		262.000,00
			TOTAL DO DIA	345.563,42	345.563,42
02/08/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	8.000,00	
02/08/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		8.000,00
02/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2040 cliente Igua Sergipe S.a.	104.654,16	
02/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2040 cliente Igua Sergipe S.a.		104.654,16
			TOTAL DO DIA	112.654,16	112.654,16
04/08/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000175 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	1.500,00	
04/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000175 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		1.500,00
04/08/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000176 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	12.000,00	
04/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000176 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		12.000,00
04/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000274 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	50,00	
04/08/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000274 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		50,00
04/08/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000274 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 05/08/2025	50,00	
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000274 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 05/08/2025		50,00
04/08/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 5722 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 02/08/2025	442,70	
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 5722 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 02/08/2025		442,70
			TRANSPORTE	14.042,70	14.042,70

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.042,70	14.042,70
04/08/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e n° 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 06/08/2025	758,00	
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 25416 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 06/08/2025		758,00
04/08/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 44150 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 09/08/2025	409,57	
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 44150 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 09/08/2025		409,57
04/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS n° 1631251 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	391,80	
04/08/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS n° 1631251 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		391,80
04/08/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/08/2025	78,98	
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/08/2025		78,98
04/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
04/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
04/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
04/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000175 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 05/08/2025	1.500,00	
04/08/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000175 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 05/08/2025		1.500,00
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 29 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.108,91
04/08/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 29 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	6.082,72	
04/08/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 29 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.026,19	
04/08/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
04/08/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	18.000,00	
04/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		18.000,00
04/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	6.500,00	
04/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.500,00
			TOTAL DO DIA	53.851,25	53.851,25
05/08/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/07/2025 a 05/08/2025.	244,87	
05/08/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/07/2025 a 05/08/2025.		244,87
05/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000261348 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	297,80	
05/08/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000261348 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		297,80
05/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
05/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
05/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4.790,92	
05/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4.790,92
05/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e n° 12537 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	1.300.000,00	
05/08/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	conforme NF-e n° 12537 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		1.300.000,00
05/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 155 do fornecedor Igua Se - Aracaju	104.654,16	
			TRANSPORTE	1.410.007,75	1.305.353,59

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.410.007,75	1.305.353,59
05/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 155 do fornecedor Igua Se - Aracaju		104.654,16
			TOTAL DO DIA	1.410.007,75	1.410.007,75
06/08/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/07/2025 a 06/08/2025.	291,66	
06/08/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/07/2025 a 06/08/2025.		291,66
06/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 12546 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	3.054,03	
06/08/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 12546 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		3.054,03
06/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13285 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	165,50	
06/08/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13285 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		165,50
06/08/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000178 para o Cliente Jotanunes Construtora	7.050,00	
06/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000178 para o Cliente Jotanunes Construtora		7.050,00
06/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa.	200,00	
06/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa.		200,00
06/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
06/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
06/08/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 07/2025	5.060,68	
06/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a pró-labore do mês 07/2025		5.060,68
06/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2041 cliente Igua Sergipe S.a.	55.000,00	
06/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2041 cliente Igua Sergipe S.a.		55.000,00
			TOTAL DO DIA	70.826,87	70.826,87
07/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e n° 12569 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	312.055,41	
07/08/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	conforme NF-e n° 12569 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		312.055,41
07/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e n° 12570 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	87.944,59	
07/08/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	conforme NF-e n° 12570 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		87.944,59
07/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2042 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	104.654,16	
07/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2042 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		104.654,16
07/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2043 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	92.268,00	
07/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2043 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		92.268,00
07/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2044 do fornecedor Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	120.457,84	
07/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2044 do fornecedor Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda		120.457,84
07/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2045 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	381.000,00	
07/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2045 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		381.000,00
07/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2049 cliente Consorcio Celi	104.654,16	
07/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2049 cliente Consorcio Celi		104.654,16
			TOTAL DO DIA	1.203.034,16	1.203.034,16
08/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 19190 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	19.296,49	
			TRANSPORTE	19.296,49	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.296,49	
08/08/2025	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 19190 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		19.296,49
08/08/2025	1.1.20.120.8	Consorcio Celi	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000179 para o Cliente Consorcio Celi	5.500,00	
08/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000179 para o Cliente Consorcio Celi		5.500,00
08/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000002237 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 08/08/2025	100,00	
08/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000002237 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 08/08/2025		100,00
08/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000357 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	400,00	
08/08/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000357 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		400,00
08/08/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 720517 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 08/08/2025	375,14	
08/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 720517 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 08/08/2025		375,14
08/08/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 08/2025,	1.193,25	
08/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 08/2025,		1.193,25
08/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
08/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
08/08/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação financeira de liquidez imediata	100.000,00	
08/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação financeira de liquidez imediata		100.000,00
08/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 07/2025	2.125,20	
08/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 07/2025		2.125,20
08/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 07/2025	151,80	
08/08/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 07/2025		151,80
08/08/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 07/2025	161,92	
08/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 07/2025		161,92
08/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2025	421,67	
08/08/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2025		421,67
08/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2025 de rescisão de contrato de trabalho.	2.698,67	
08/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2025 de rescisão de contrato de trabalho.		2.698,67
08/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2 do fornecedor Bonanca Administracao De Hoteis Ltda	262.000,00	
08/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2 do fornecedor Bonanca Administracao De Hoteis Ltda		262.000,00
08/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 76 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	201.000,00	
08/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 76 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		201.000,00
08/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 77 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	381.000,00	
08/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 77 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		381.000,00
08/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 159 do fornecedor Igua Se - Aracaju	55.000,00	
08/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 159 do fornecedor Igua Se - Aracaju		55.000,00
08/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2050 cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	104.654,16	
08/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2050 cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		104.654,16
08/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2052 cliente Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	120.457,84	
			TRANSPORTE	1.256.541,14	1.136.083,30

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256.541,14	1.136.083,30
08/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2052 cliente Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda		120.457,84
08/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2053 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	92.268,00	
08/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2053 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		92.268,00
08/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2054 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	405.000,00	
08/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2054 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		405.000,00
			TOTAL DO DIA	1.753.809,14	1.753.809,14
10/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 32 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	150,00	
10/08/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 32 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		150,00
10/08/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 168276 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 10/08/2025	3.033,33	
10/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 168276 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 10/08/2025		3.033,33
			TOTAL DO DIA	3.183,33	3.183,33
11/08/2025	1.1.20.121.0	Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas L	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000180 para o Cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	29.000,00	
11/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000180 para o Cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		29.000,00
11/08/2025	1.1.20.121.0	Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas L	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000181 para o Cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	31.000,00	
11/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000181 para o Cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		31.000,00
11/08/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 884 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/08/2025	2.400,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 884 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/08/2025		2.400,00
11/08/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000357 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/08/2025	400,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000357 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/08/2025		400,00
11/08/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e n° 26025 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 14/08/2025	306,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 26025 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 14/08/2025		306,00
11/08/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e n° 199892 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 11/08/2025	654,65	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 199892 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 11/08/2025		654,65
11/08/2025	2.1.10.206.2	Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli	Pagamento referente a NF-e n° 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 13/08/2025	11.980,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 13/08/2025		11.980,00
11/08/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e n° 32 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/08/2025	150,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 32 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/08/2025		150,00
11/08/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e n° 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 11/08/2025	1.257,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 11/08/2025		1.257,00
			TRANSPORTE	77.147,65	77.147,65

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.147,65	77.147,65
11/08/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000261348 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/08/2025	257,80	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000261348 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/08/2025		257,80
11/08/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	referente a NFS-e nº 250000000261348 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/08/2025	40,00	
11/08/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NFS-e nº 250000000261348 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/08/2025		40,00
11/08/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS nº 1631251 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/08/2025	391,80	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS nº 1631251 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/08/2025		391,80
11/08/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 4° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/08/2025 sendo tal para 10 vezes.	293,85	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 4° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/08/2025 sendo tal para 10 vezes.		293,85
11/08/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 15/120.	5.084,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 15/120.		5.084,00
11/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Ajuste Sefip FGTS 08/2025	0,01	
11/08/2025	3.1.20.100.7	FGTS	Ajuste Sefip FGTS 08/2025		0,01
11/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 08/2025	1.791,70	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 08/2025		1.791,70
11/08/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Adiantamento ao fornecedor Consult Center..	257,71	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamento ao fornecedor Consult Center..		257,71
11/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
11/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
11/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
11/08/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
11/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	185,00	
11/08/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		185,00
11/08/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	185,00	
11/08/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		185,00
11/08/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade	8.000,00	
11/08/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		8.000,00
11/08/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/08/2025	159.875,00	
11/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/08/2025		159.875,00
11/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2055 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	405.000,00	
11/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2055 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		405.000,00
			TOTAL DO DIA	660.524,52	660.524,52
12/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 72474 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	10.412,19	
12/08/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 72474 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		10.412,19
12/08/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000182 para o Cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.	18.000,00	
12/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000182 para o Cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.		18.000,00
12/08/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000183 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	16.500,00	
			TRANSPORTE	44.912,19	28.412,19

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.912,19	28.412,19
12/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000183 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		16.500,00
12/08/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000184 para o Cliente Jotanunes Construtora	6.333,50	
12/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000184 para o Cliente Jotanunes Construtora		6.333,50
12/08/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a despesa com combustível.	282,12	
12/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com combustível.		282,12
12/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
12/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
12/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000183 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 13/08/2025	16.500,00	
12/08/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000183 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 13/08/2025		16.500,00
			TOTAL DO DIA	68.037,81	68.037,81
13/08/2025	2.1.10.207.2	Abel dos Santos Gomes	Pagamento referente a NFS-e nº 13625 do fornecedor Abel dos Santos Gomes com vencimento em 13/08/2025	1.250,00	
13/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 13625 do fornecedor Abel dos Santos Gomes com vencimento em 13/08/2025		1.250,00
13/08/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de GIVALDO VITORIO DE JESUS da Comp. 08/2025.	7.602,15	
13/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de GIVALDO VITORIO DE JESUS da Comp. 08/2025.		7.602,15
13/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
13/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
13/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
13/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
13/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000170 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 31/07/2025	25.000,00	
13/08/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000170 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 31/07/2025		25.000,00
13/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2025	2.044,24	
13/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2025		2.044,24
13/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 08/2025	109,29	
13/08/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 08/2025		109,29
13/08/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 08/2025	1.791,71	
13/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 08/2025		1.791,71
13/08/2025	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente a 13º salário do mês 08/2025	151,80	
13/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a 13º salário do mês 08/2025		151,80
13/08/2025	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 08/2025	657,80	
13/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 08/2025		657,80
13/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 08/2025	7.602,15	
13/08/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 08/2025		7.602,15
13/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2025 de rescisão de contrato de trabalho.	4.857,60	
13/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2025 de rescisão de contrato de trabalho.		4.857,60
13/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2056 cliente Gabriel Macedo Correia Araujo	285.000,00	
13/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2056 cliente Gabriel Macedo Correia Araujo		285.000,00
13/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2057 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	278.000,00	
13/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2057 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		278.000,00
13/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2058 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	629.000,00	
13/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2058 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		629.000,00
			TRANSPORTE	1.248.068,74	1.248.068,74

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.248.068,74	1.248.068,74
13/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2059 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	389.002,50	
13/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2059 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		389.002,50
			TOTAL DO DIA	1.637.071,24	1.637.071,24
14/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
14/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
14/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2060 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau	629.000,00	
14/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2060 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau		629.000,00
14/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2061 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau	389.002,50	
14/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2061 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau		389.002,50
14/08/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/08/2025	5.000,00	
14/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/08/2025		5.000,00
			TOTAL DO DIA	1.023.102,50	1.023.102,50
15/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 64 do fornecedor Luciano Oliveira Martins	300,00	
15/08/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 64 do fornecedor Luciano Oliveira Martins		300,00
15/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000008816 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	274,00	
15/08/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000008816 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		274,00
15/08/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000008816 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 20/08/2025	274,00	
15/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000008816 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 20/08/2025		274,00
15/08/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 08/2025.	2.814,40	
15/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 08/2025.		2.814,40
15/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
15/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
15/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
15/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
15/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	9.025,28	
15/08/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		9.025,28
15/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	177,05	
15/08/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		177,05
15/08/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,21	
15/08/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,21
15/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000173 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a com vencimento em 02/08/2025	2.166,66	
15/08/2025	1.1.20.100.5	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas Eireli	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000173 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a com vencimento em 02/08/2025		2.166,66
15/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000166 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/07/2025	5.000,00	
15/08/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000166 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/07/2025		5.000,00
15/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000167 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/07/2025	8.000,00	
			TRANSPORTE	28.040,60	20.040,60

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.040,60	20.040,60
15/08/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000167 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/07/2025		8.000,00
15/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	2.814,40	
15/08/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		2.814,40
15/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.225,08	
15/08/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.225,08
15/08/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		116,20
15/08/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.556,43	
15/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.440,23
15/08/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
15/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
15/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	56,47	
15/08/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		56,47
15/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	582,66	
15/08/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		582,66
15/08/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	16,02	
15/08/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		16,02
15/08/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	85,65	
15/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		85,65
15/08/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	31,90	
15/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		31,90
15/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.169,33	
15/08/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.169,33
15/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	68,06	
15/08/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		68,06
15/08/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.330,73	
15/08/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.330,73
15/08/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
15/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
15/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela Nº 04 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01		11.831,94
15/08/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Pagamento referente a parcela Nº 04 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	3.977,76	
			TRANSPORTE	51.902,29	59.756,47

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.902,29	59.756,47
15/08/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Pagamento referente juros da parcela Nº 04 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	7.854,18	
15/08/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	177,05	
15/08/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		177,05
15/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2063 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	278.000,00	
15/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2063 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		278.000,00
15/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2064 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	120.000,00	
15/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2064 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		120.000,00
15/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2062 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	120.000,00	
15/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2062 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		120.000,00
			TOTAL DO DIA	577.933,52	577.933,52
16/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000289 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	100,00	
16/08/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000289 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		100,00
16/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2065 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	629.000,00	
16/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2065 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		629.000,00
16/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2066 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	389.002,50	
16/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2066 cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		389.002,50
			TOTAL DO DIA	1.018.102,50	1.018.102,50
18/08/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000289 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 18/08/2025	100,00	
18/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000289 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 18/08/2025		100,00
18/08/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e n° 64 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 18/08/2025	300,00	
18/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 64 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 18/08/2025		300,00
18/08/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NFS-e n° 64 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 18/08/2025	50,00	
18/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Juros nesta data referente a NFS-e n° 64 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 18/08/2025		50,00
18/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 9229 do fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli	280,00	
18/08/2025	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 9229 do fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli		280,00
18/08/2025	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Pagamento referente a NF-e n° 9229 do fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli com vencimento em 20/08/2025	280,00	
18/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 9229 do fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli com vencimento em 20/08/2025		280,00
18/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
18/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
18/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	3,60	
18/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		3,60
18/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
18/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
18/08/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	33.588,62	
			TRANSPORTE	34.767,22	1.178,60

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.767,22	1.178,60
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		33.588,62
18/08/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 18/08/2025.	205,71	
18/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 18/08/2025.		205,71
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		110,56
18/08/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
18/08/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	110,56	
18/08/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		7,21
18/08/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	7,21	
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.160,58
18/08/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
18/08/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.160,58	
18/08/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		55,27
18/08/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	55,27	
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		8.142,86
18/08/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	8.142,86	
18/08/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		198,53
18/08/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	198,53	
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		4.329,43
18/08/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	4.329,43	
18/08/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	831,43	
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		831,43
18/08/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	132,27	
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		132,27
18/08/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	9,70	
18/08/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		9,70
18/08/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Pagamento referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	12.965,79	
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		12.965,79
18/08/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos obitidos referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		687,56
			TRANSPORTE	67.321,68	68.009,24

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.321,68	68.009,24
18/08/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Descontos obitidos referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	687,56	
18/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	65.666,66	
18/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		65.666,66
18/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2067 do fornecedor Gabriel Macedo Correia Araujo	285.000,00	
18/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2067 do fornecedor Gabriel Macedo Correia Araujo		285.000,00
			TOTAL DO DIA	418.675,90	418.675,90
19/08/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/07/2025 a 19/08/2025.	1.696,27	
19/08/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/07/2025 a 19/08/2025.		1.696,27
19/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000039 do fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
19/08/2025	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000039 do fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
19/08/2025	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com fretes e carretos.	863,78	
19/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com fretes e carretos.		863,78
19/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
19/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
19/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
19/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
19/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000172 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/08/2025	25.000,00	
19/08/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000172 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/08/2025		25.000,00
19/08/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a parcela 01 do valor Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.	1.418,95	
19/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 01 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.	1.550,48	
19/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 01 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.		2.969,43
19/08/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	1.518,00	
19/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		1.518,00
19/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2068 cliente Tecnosonda S A	476.500,00	
19/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2068 cliente Tecnosonda S A		476.500,00
			TOTAL DO DIA	509.754,48	509.754,48
20/08/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000185 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000185 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/08/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000186 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
20/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000186 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
20/08/2025	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000039 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 20/08/2025	1.200,00	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000039 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 20/08/2025		1.200,00
20/08/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e n° 720517 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 22/08/2025	375,14	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 720517 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 22/08/2025		375,14
20/08/2025	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 38409 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 20/08/2025	450,00	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 38409 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 20/08/2025		450,00
			TRANSPORTE	12.525,14	12.525,14

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.525,14	12.525,14
20/08/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/08/2025.	259,30	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Bradesco Auto RE com venc 20/08/2025.		259,30
20/08/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/08/2025	105,00	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/08/2025		105,00
20/08/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	120,00	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		120,00
20/08/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 07/2025	113.570,60	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 07/2025		113.570,60
20/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 07/2025	738,23	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 07/2025		738,23
20/08/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 07/2025	3.640,97	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 07/2025		3.640,97
20/08/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 22/08/2025.	1.786,79	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 22/08/2025.		1.786,79
20/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
20/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	24.298,20	
20/08/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		24.298,20
20/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	2.967,01	
20/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		2.967,01
			TOTAL DO DIA	160.026,68	160.026,68
21/08/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000187 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS	28.666,66	
21/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000187 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS		28.666,66
21/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2069 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	405.000,00	
21/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2069 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		405.000,00
21/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2070 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	596.154,50	
21/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2070 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		596.154,50
21/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2071 cliente Jotanunes Construtora	100.000,00	
21/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2071 cliente Jotanunes Construtora		100.000,00
			TOTAL DO DIA	1.129.821,16	1.129.821,16
22/08/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de JOAO BATISTA FERREIRA REIS da Comp. 08/2025.	6.018,63	
22/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de JOAO BATISTA FERREIRA REIS da Comp. 08/2025.		6.018,63
22/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 12670 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	1.821,92	
22/08/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 12670 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		1.821,92
22/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13478 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	1.283,56	
22/08/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13478 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		1.283,56
			TRANSPORTE	9.124,11	9.124,11

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.124,11	9.124,11
22/08/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a NF-e nº 6594 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 22/08/2025	3.002,05	
22/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6594 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 22/08/2025		3.002,05
22/08/2025	3.1.30.7	Multas de Mora	Pagamento de Multa nesta data ref. comp. 06/2025	64,77	
22/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Multa nesta data ref. comp. 06/2025		64,77
22/08/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Pagamento de Juros nesta data ref. comp. 06/2025	5,94	
22/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Juros nesta data ref. comp. 06/2025		5,94
22/08/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 06/2025	594,81	
22/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 06/2025		594,81
22/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	9.686,20	
22/08/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		9.686,20
22/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2073 do fornecedor Matera Engenharia Ltda	760.000,00	
22/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2073 do fornecedor Matera Engenharia Ltda		760.000,00
22/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2072 cliente Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda	81.080,05	
22/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2072 cliente Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda		81.080,05
			TOTAL DO DIA	863.557,93	863.557,93
23/08/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/07/2025 a 23/08/2025 conforme apólice nº 10862819.	1.087,94	
23/08/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/07/2025 a 23/08/2025 conforme apólice nº 10862819.		1.087,94
23/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2074 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	405.000,00	
23/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2074 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		405.000,00
			TOTAL DO DIA	406.087,94	406.087,94
25/08/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000188 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
25/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000188 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
25/08/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000313 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
25/08/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000313 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
25/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000297 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	50,00	
25/08/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000297 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		50,00
25/08/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 53567 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 25/08/2025	5.009,17	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 53567 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 25/08/2025		5.009,17
25/08/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 100867 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 25/08/2025	560,00	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 100867 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 25/08/2025		560,00
25/08/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/08/2025	5.583,80	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/08/2025		5.583,80
25/08/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 12/60.	1.406,29	
			TRANSPORTE	19.379,26	17.972,97

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.379,26	17.972,97
25/08/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 12/60	263,59	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 12/60		1.856,73
25/08/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 12/60	186,85	
25/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	120,00	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		120,00
25/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	189,00	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		189,00
25/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	0,90	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		0,90
25/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
25/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,50	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,50
25/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,38	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,38
25/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 08/2025	1.159,44	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 08/2025		1.159,44
25/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Ajuste SEFIP referente a pagamento FGTS 08/2025	0,01	
25/08/2025	3.1.20.100.7	FGTS	Ajuste SEFIP referente a pagamento FGTS 08/2025		0,01
25/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.547,35	
25/08/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.547,35
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000176 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/08/2025	12.000,00	
25/08/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000176 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/08/2025		12.000,00
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	13.604,34	
25/08/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		13.604,34
25/08/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 30/08/2025.	202,07	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 30/08/2025.		202,07
25/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2025	2.000,00	
25/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2025		2.000,00
25/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 08/2025	800,00	
25/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 08/2025		800,00
25/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 08/2025	192,50	
25/08/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 08/2025		192,50
25/08/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 08/2025	1.159,45	
25/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 08/2025		1.159,45
25/08/2025	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente a 13º salário do mês 08/2025	166,67	
25/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a 13º salário do mês 08/2025		166,67
25/08/2025	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 08/2025	166,67	
25/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 08/2025		166,67
25/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 08/2025	6.018,63	
25/08/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 08/2025		6.018,63
25/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2025 de rescisão de contrato de trabalho.	4.677,79	
25/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2025 de rescisão de contrato de trabalho.		4.677,79
25/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	139,00	
25/08/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		139,00
25/08/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		12,12
			TRANSPORTE	66.021,40	66.033,52

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	66.021,40	66.033,52
25/08/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	182,24	
25/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		170,12
25/08/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
25/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
25/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	34,06	
25/08/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		34,06
25/08/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	43,90	
25/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		43,90
25/08/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
25/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
25/08/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.	7.320,00	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.		7.320,00
25/08/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 20 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.799,58	
25/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 20 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	529,72	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 20 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		6.329,30
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	6.000,00	
25/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		6.000,00
25/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e n° 12690 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	380.000,00	
25/08/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	conforme NF-e n° 12690 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		380.000,00
25/08/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	3.226,05	
25/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		3.226,05
			TOTAL DO DIA	472.490,28	472.490,28
26/08/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000189 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.000,00	
26/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000189 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.000,00
26/08/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000190 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	8.000,00	
26/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000190 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		8.000,00
26/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000486 do fornecedor Loc Mais Andaimes E Escoras Metálicas Ltda com vencimento em 26/08/2025	2.296,20	
26/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000486 do fornecedor Loc Mais Andaimes E Escoras Metálicas Ltda com vencimento em 26/08/2025		2.296,20
26/08/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000297 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 26/08/2025	50,00	
26/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000297 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 26/08/2025		50,00
26/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 30 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana	2.180,00	
26/08/2025	2.1.10.207.1	33.792.265 Clainelmo De Souza Santana	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 30 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana		2.180,00
			TRANSPORTE	17.526,20	17.526,20

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.526,20	17.526,20
26/08/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de licenciamento de edificações com vencimento 25/09/2025.	148,48	
26/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de licenciamento de edificações com vencimento 25/09/2025.		148,48
26/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
26/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
26/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
26/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
26/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000174 do fornecedor Bonanca Administracao De Hoteis Ltda com vencimento em 26/08/2025	10.000,00	
26/08/2025	1.1.20.120.9	Bonanca Administracao De Hoteis Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000174 do fornecedor Bonanca Administracao De Hoteis Ltda com vencimento em 26/08/2025		10.000,00
26/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2076 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda	97.500,00	
26/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2076 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda		97.500,00
26/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2077 do fornecedor Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda	81.080,05	
26/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2077 do fornecedor Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda		81.080,05
26/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2075 cliente Claudia Iasmin Viana Doria	102.500,00	
26/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2075 cliente Claudia Iasmin Viana Doria		102.500,00
			TOTAL DO DIA	308.761,73	308.761,73
27/08/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/07/2025 a 27/08/2025.	400,00	
27/08/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/07/2025 a 27/08/2025.		400,00
27/08/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000313 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 27/08/2025	770,00	
27/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000313 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 27/08/2025		770,00
27/08/2025	2.1.10.207.1	33.792.265 Clainelmo De Souza Santana	Pagamento referente a NFS-e nº 30 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana com vencimento em 27/08/2025	2.180,00	
27/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 30 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana com vencimento em 27/08/2025		2.180,00
27/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000001135 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	2.098,00	
27/08/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000001135 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		2.098,00
27/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 101326 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	3.902,00	
27/08/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 101326 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		3.902,00
27/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
27/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
27/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
27/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
27/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.688,11	
27/08/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.688,11
27/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000180 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda. com vencimento em 12/08/2025	29.000,00	
27/08/2025	1.1.20.121.0	Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas L	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000180 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda. com vencimento em 12/08/2025		29.000,00
27/08/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000099 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	17.500,00	
			TRANSPORTE	58.547,11	41.047,11

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.547,11	41.047,11
27/08/2025	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000000099 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda		17.500,00
27/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000143 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 02/07/2025	22.000,00	
27/08/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000143 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 02/07/2025		22.000,00
27/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000144 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 02/07/2025	7.000,00	
27/08/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000144 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 02/07/2025		7.000,00
27/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000178 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 07/08/2025	7.050,00	
27/08/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000178 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 07/08/2025		7.050,00
27/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000185 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/08/2025	3.000,00	
27/08/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000185 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/08/2025		3.000,00
27/08/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 19 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.501,87	
27/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 19 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.639,66	
27/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 19 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	254,52	
27/08/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		254,52
27/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		291,11
27/08/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/08/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	291,11	
27/08/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		16,73
27/08/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	16,73	
27/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	55,51	
27/08/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		55,51
27/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/08/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		63,67
27/08/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/08/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	63,67	
			TOTAL DO DIA	107.753,51	107.753,51
28/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 605270 do fornecedor Imbiribeira Diesel Comercio Ltda	750,00	
28/08/2025	2.1.10.206.3	Imbiribeira Diesel Comercio Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 605270 do fornecedor Imbiribeira Diesel Comercio Ltda		750,00
			TRANSPORTE	750,00	750,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	750,00	750,00
28/08/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000191 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000191 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/08/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 149 do fornecedor Samuel Damasceno de Menezes	510,00	
28/08/2025	2.1.10.140.6	Samuel Damasceno de Menezes	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 149 do fornecedor Samuel Damasceno de Menezes		510,00
28/08/2025	2.1.10.206.3	Imbiribeira Diesel Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 605270 do fornecedor Imbiribeira Diesel Comercio Ltda com vencimento em 28/08/2025	750,00	
28/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 605270 do fornecedor Imbiribeira Diesel Comercio Ltda com vencimento em 28/08/2025		750,00
28/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
28/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
28/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
28/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
28/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,50	
28/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,50
28/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,38	
28/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,38
28/08/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000186 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 21/08/2025	7.500,00	
28/08/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000186 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 21/08/2025		7.500,00
28/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000184 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 13/08/2025	6.333,50	
28/08/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000184 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 13/08/2025		6.333,50
28/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e n° 12714 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	12.000,00	
28/08/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	conforme NF-e n° 12714 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		12.000,00
28/08/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13238 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 28/08/2025	115,20	
28/08/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13238 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 28/08/2025		115,20
28/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2080 do fornecedor Claudia Iasmin Viana Doria	102.500,00	
28/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2080 do fornecedor Claudia Iasmin Viana Doria		102.500,00
28/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2078 cliente Eduardo Batista Da Costa	233.300,00	
28/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2078 cliente Eduardo Batista Da Costa		233.300,00
28/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2079 cliente Ad Promotora De Negocios Ltda	392.000,00	
28/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2079 cliente Ad Promotora De Negocios Ltda		392.000,00
			TOTAL DO DIA	777.801,58	777.801,58
29/08/2025	2.1.10.140.6	Samuel Damasceno de Menezes	Pagamento referente a NFS-e n° 149 do fornecedor Samuel Damasceno de Menezes com vencimento em 31/08/2025	510,00	
29/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 149 do fornecedor Samuel Damasceno de Menezes com vencimento em 31/08/2025		510,00
29/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 08/2025	479,45	
29/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 08/2025		479,45
29/08/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de IGO ROCHA ANDRADE da Comp. 08/2025.	3.401,96	
29/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente a recisão de IGO ROCHA ANDRADE da Comp. 08/2025.		3.401,96
29/08/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 8856 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA	5.000,00	
			TRANSPORTE	9.391,41	4.391,41

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.391,41	4.391,41
29/08/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8856 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA		5.000,00
29/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 08/2025	2.768,55	
29/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 08/2025		2.768,55
29/08/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 08/2025	9.955,68	
29/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 08/2025		9.955,68
29/08/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	3.884,73	
29/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		3.884,73
29/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Estorno de pagamento referente a serviço tomado nesta data	3.884,73	
29/08/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Estorno de pagamento referente a serviço tomado nesta data		3.884,73
29/08/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
29/08/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
29/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2025	2.066,67	
29/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2025		2.066,67
29/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 08/2025	800,00	
29/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 08/2025		800,00
29/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 08/2025	142,50	
29/08/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 08/2025		142,50
29/08/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 08/2025	479,45	
29/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 08/2025		479,45
29/08/2025	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente a 13º salário do mês 08/2025	166,67	
29/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a 13º salário do mês 08/2025		166,67
29/08/2025	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 08/2025	166,67	
29/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 08/2025		166,67
29/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 08/2025	3.401,96	
29/08/2025	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 08/2025		3.401,96
29/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2025 de rescisão de contrato de trabalho.	1.944,45	
29/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2025 de rescisão de contrato de trabalho.		1.944,45
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.951,94	
29/08/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.951,94
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.088,30	
29/08/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.088,30
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	48,06	
29/08/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		48,06
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	515,56	
29/08/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		515,56
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	37,06	
29/08/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		37,06
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	8,44	
29/08/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		8,44
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	24,98	
29/08/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		24,98
			TRANSPORTE	43.774,81	43.774,81

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.774,81	43.774,81
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	7,65	
29/08/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		7,65
29/08/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	15,17	
29/08/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		15,17
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.940,61	
29/08/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.940,61
29/08/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	58,32	
29/08/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		58,32
29/08/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.082,30	
29/08/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.082,30
29/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	1.304,77	
29/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		1.304,77
29/08/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	41.479,56	
29/08/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		41.479,56
29/08/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13254 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 29/08/2025	115,20	
29/08/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13254 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 29/08/2025		115,20
			TOTAL DO DIA	90.778,39	90.778,39
30/08/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000193 para o Cliente cal trevo industrial	25.000,00	
30/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000193 para o Cliente cal trevo industrial		25.000,00
30/08/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000194 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
30/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000194 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
30/08/2025	1.1.20.121.0	Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas L	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000197 para o Cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	24.126,72	
30/08/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000197 para o Cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		24.126,72
30/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2025	4.312,53	
30/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2025		4.312,53
30/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 08/2025	1.214,40	
30/08/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 08/2025		1.214,40
30/08/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 08/2025	12.750,00	
30/08/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 08/2025		12.750,00
30/08/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 08/2025	329,58	
30/08/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 08/2025		329,58
30/08/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 08/2025	344,99	
30/08/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 08/2025		344,99
30/08/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 08/2025	1.594,51	
30/08/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 08/2025		1.594,51
30/08/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 08/2025	1.199,81	
30/08/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 08/2025		1.199,81
30/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2081 do fornecedor Ad Promotora De Negocios Ltda	392.000,00	
30/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2081 do fornecedor Ad Promotora De Negocios Ltda		392.000,00
			TRANSPORTE	492.872,54	492.872,54

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	492.872,54	492.872,54
30/08/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2082 do fornecedor Eduardo Batista Da Costa	233.300,00	
30/08/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2082 do fornecedor Eduardo Batista Da Costa		233.300,00
			TOTAL DO DIA	726.172,54	726.172,54
31/08/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 08/2025	60.471,86	
31/08/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 08/2025		60.471,86
31/08/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	182,93	
31/08/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		182,93
31/08/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	23,48	
31/08/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		23,48
31/08/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	10,94	
31/08/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		10,94
31/08/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	2.209,98	
31/08/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.209,98
31/08/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	7.320,00	
31/08/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		7.320,00
31/08/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	5.287,25	
31/08/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		5.287,25
31/08/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	400,34	
31/08/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		400,34
31/08/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/08/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
31/08/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/08/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
31/08/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	121.564,28	
31/08/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		121.564,28
31/08/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
31/08/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
			TOTAL DO DIA	219.666,89	219.666,89
			TOTAL DO MÊS	16.129.051,18	16.129.051,18
01/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 912 do fornecedor 28K Group Ltda	2.400,00	
01/09/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 912 do fornecedor 28K Group Ltda		2.400,00
01/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 206767 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
01/09/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 206767 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
01/09/2025	1.1.20.121.1	Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000195 para o Cliente Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda	15.000,00	
01/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000195 para o Cliente Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda		15.000,00
01/09/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000196 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
01/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000196 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
01/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	205,00	
01/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		205,00
01/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	1,80	
01/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		1,80
01/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
01/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
01/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
01/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
01/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
01/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
			TRANSPORTE	43.286,89	43.286,89

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.286,89	43.286,89
01/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	6.688,65	
01/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		6.688,65
01/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	52,50	
01/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		52,50
01/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
01/09/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
01/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade	8.000,00	
01/09/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		8.000,00
01/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	72.700,14	
01/09/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		72.700,14
01/09/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	140.125,00	
01/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		140.125,00
01/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
01/09/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
01/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		2.951,94
01/09/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	2.951,94	
01/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
01/09/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
01/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	8.000,00	
01/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		8.000,00
01/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2084 do fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda	60.000,00	
01/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2084 do fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda		60.000,00
01/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2086 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	68.500,00	
01/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2086 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		68.500,00
01/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2083 cliente Reviver Administração Prisional Ltda	202.000,00	
01/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2083 cliente Reviver Administração Prisional Ltda		202.000,00
01/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2085 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	60.000,00	
01/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2085 cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		60.000,00
			TOTAL DO DIA	675.999,33	675.999,33
02/09/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 8856 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 02/09/2025	5.000,00	
02/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 8856 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 02/09/2025		5.000,00
02/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 45270 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	583,46	
02/09/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 45270 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		583,46
02/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
02/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
02/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
02/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
02/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	10.638,47	
			TRANSPORTE	16.233,23	5.594,76

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.233,23	5.594,76
02/09/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		10.638,47
02/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 30 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.127,17
02/09/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 30 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	6.208,48	
02/09/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 30 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	4.918,69	
02/09/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
02/09/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
02/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000179 do fornecedor Consorcio Celi com vencimento em 09/08/2025	5.500,00	
02/09/2025	1.1.20.120.8	Consorcio Celi	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000179 do fornecedor Consorcio Celi com vencimento em 09/08/2025		5.500,00
02/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2087 cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a	230.000,00	
02/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2087 cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a		230.000,00
			TOTAL DO DIA	263.804,69	263.804,69
03/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS n° 1666765 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	391,80	
03/09/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS n° 1666765 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		391,80
03/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
03/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
03/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000182 do fornecedor CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A. com vencimento em 13/08/2025	18.000,00	
03/09/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000182 do fornecedor CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A. com vencimento em 13/08/2025		18.000,00
			TOTAL DO DIA	18.393,80	18.393,80
04/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000297028 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	297,80	
04/09/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000297028 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		297,80
04/09/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000198 para o Cliente Igua Sergipe S.a.	44.000,00	
04/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000198 para o Cliente Igua Sergipe S.a.		44.000,00
04/09/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000199 para o Cliente Igua Sergipe S.a.	3.000,00	
04/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000199 para o Cliente Igua Sergipe S.a.		3.000,00
04/09/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000200 para o Cliente Igua Sergipe S.a.	5.000,00	
04/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000200 para o Cliente Igua Sergipe S.a.		5.000,00
04/09/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000201 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	12.000,00	
04/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000201 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		12.000,00
04/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/09/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	308,30	
04/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		308,30
04/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2089 do fornecedor Consorcio Celi	104.654,16	
04/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2089 do fornecedor Consorcio Celi		104.654,16
			TRANSPORTE	169.265,26	169.265,26

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	169.265,26	169.265,26
04/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2090 do fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a	230.000,00	
04/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2090 do fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a		230.000,00
04/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2088 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	11.151,25	
04/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2088 cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		11.151,25
			TOTAL DO DIA	410.416,51	410.416,51
05/09/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/08/2025 a 05/09/2025.	244,87	
05/09/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/08/2025 a 05/09/2025.		244,87
05/09/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 720517 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 05/09/2025	375,26	
05/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 720517 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 05/09/2025		375,26
05/09/2025	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 19190 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 07/09/2025	6.432,16	
05/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 19190 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 07/09/2025		6.432,16
05/09/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/09/2025	78,98	
05/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com venc.05/09/2025		78,98
05/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
05/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
05/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
05/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
05/09/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Contamax Santander	18.000,00	
05/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Aplicação Contamax Santander		18.000,00
05/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Adiantamentos de clientes	18.000,00	
05/09/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		18.000,00
05/09/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a Tokyo Marine Seguradora com venc 08/09/2025	3.419,23	
05/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a Tokyo Marine Seguradora com venc 08/09/2025		3.419,23
05/09/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13285 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 05/09/2025	165,50	
05/09/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13285 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 05/09/2025		165,50
			TOTAL DO DIA	46.726,00	46.726,00
06/09/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/08/2025 a 06/09/2025.	291,66	
06/09/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/08/2025 a 06/09/2025.		291,66
			TOTAL DO DIA	291,66	291,66
08/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 26536 do fornecedor Leon Auto Pecas	560,00	
08/09/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 26536 do fornecedor Leon Auto Pecas		560,00
08/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
08/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
08/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	92.635,93	
08/09/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		92.635,93
08/09/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	180.000,00	
			TRANSPORTE	273.200,93	93.200,93

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	273.200,93	93.200,93
08/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		180.000,00
			TOTAL DO DIA	273.200,93	273.200,93
09/09/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 72474 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 09/09/2025	3.436,03	
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 72474 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 09/09/2025		3.436,03
09/09/2025	2.1.10.142.9	Rp Comercio De Autopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 168276 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 09/09/2025	3.033,33	
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 168276 do fornecedor Rp Comercio De Autopecas Ltda com vencimento em 09/09/2025		3.033,33
09/09/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 09/09/2025	1.257,00	
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 09/09/2025		1.257,00
09/09/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 16/120.	5.084,00	
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 16/120.		5.084,00
09/09/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Adiantamento ao fornecedor Consult Center..	225,60	
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamento ao fornecedor Consult Center..		225,60
09/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 67817 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda	5.831,00	
09/09/2025	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 67817 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda		5.831,00
09/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000002567 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	420,00	
09/09/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000002567 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		420,00
09/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000405 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	400,00	
09/09/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000405 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		400,00
09/09/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 206767 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/09/2025	654,65	
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 206767 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/09/2025		654,65
09/09/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e nº 33 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/09/2025	150,00	
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 33 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/09/2025		150,00
09/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
09/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	80.000,00	
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		80.000,00
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	20,84	
09/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		20,84
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	2,86	
09/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		2,86
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	9,44	
09/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		9,44
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	44,95	
09/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		44,95
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	23,20	
09/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		23,20
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000193 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 31/08/2025	25.000,00	
09/09/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000193 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 31/08/2025		25.000,00
			TRANSPORTE	125.599,90	125.599,90

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.599,90	125.599,90
09/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000195 do fornecedor Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda com vencimento em 02/09/2025	15.000,00	
09/09/2025	1.1.20.121.1	Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000195 do fornecedor Rede Primavera - Assistencia Medica Hospitalar Ltda com vencimento em 02/09/2025		15.000,00
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	13.413,92	
09/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		13.413,92
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	29.744,95	
09/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		29.744,95
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	17.273,40	
09/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		17.273,40
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	13.009,44	
09/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		13.009,44
09/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	6.558,29	
09/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		6.558,29
09/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2091 cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA	375.000,00	
09/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2091 cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA		375.000,00
09/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4270 do fornecedor Market Fer Comercio E Variedades De Ferramentas Ltda	137,44	
09/09/2025	2.1.10.206.9	Market Fer Comercio E Variedades De Ferramentas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4270 do fornecedor Market Fer Comercio E Variedades De Ferramentas Ltda		137,44
			TOTAL DO DIA	595.737,34	595.737,34
10/09/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento referente a despesa com combustível.	263,05	
10/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com combustível.		263,05
10/09/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000002567 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 10/09/2025	420,00	
10/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000002567 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 10/09/2025		420,00
10/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 33 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	150,00	
10/09/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 33 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		150,00
10/09/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000202 para o Cliente Jotanunes Construtora	1.833,33	
10/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000202 para o Cliente Jotanunes Construtora		1.833,33
10/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,80	
10/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,80
10/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	185,00	
10/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		185,00
10/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	185,00	
10/09/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		185,00
10/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	10,00	
10/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		10,00
10/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2092 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau	56.161,35	
10/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2092 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau		56.161,35
10/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 82 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	712.000,00	
			TRANSPORTE	771.217,53	59.217,53

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771.217,53	59.217,53
10/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 82 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		712.000,00
10/09/2025	2.1.10.206.9	Market Fer Comercio E Variedades De Ferramentas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 4270 do fornecedor Market Fer Comercio E Variedades De Ferramentas Ltda com vencimento em 10/09/2025	137,44	
10/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 4270 do fornecedor Market Fer Comercio E Variedades De Ferramentas Ltda com vencimento em 10/09/2025		137,44
			TOTAL DO DIA	771.354,97	771.354,97
11/09/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000203 para o Cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.	18.000,00	
11/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000203 para o Cliente CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A.		18.000,00
11/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
11/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
11/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000114 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/05/2025	29.700,00	
11/09/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000114 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/05/2025		29.700,00
11/09/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	referente a NFS-e nº 250000000000114 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/05/2025	300,00	
11/09/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	referente a NFS-e nº 250000000000114 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/05/2025		300,00
11/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	7.500,00	
11/09/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		7.500,00
11/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	29.700,20	
11/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		29.700,20
11/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2093 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	405.000,00	
11/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2093 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		405.000,00
11/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2094 cliente MIX GERADORES LTDA	1.300.000,00	
11/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2094 cliente MIX GERADORES LTDA		1.300.000,00
			TOTAL DO DIA	1.790.210,20	1.790.210,20
12/09/2025	2.1.10.206.2	Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli	Pagamento referente a NF-e nº 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 12/09/2025	11.980,00	
12/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 12/09/2025		11.980,00
12/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
12/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
12/09/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Contamax Santander	220,00	
12/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Aplicação Contamax Santander		220,00
12/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	50,00	
12/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		50,00
12/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	70,00	
12/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		70,00
12/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	100,00	
12/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		100,00
12/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2095 cliente Julio Cezar Alves Goncalves	712.000,00	
12/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2095 cliente Julio Cezar Alves Goncalves		712.000,00
12/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2097 cliente Thiago Dos Santos Santana	190.000,00	
12/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2097 cliente Thiago Dos Santos Santana		190.000,00
			TOTAL DO DIA	914.424,50	914.424,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000204 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	1.000,00	
13/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000204 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		1.000,00
13/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000204 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 14/09/2025	1.000,00	
13/09/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000204 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 14/09/2025		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
14/09/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/09/2025	5.000,00	
14/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/09/2025		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.000,00	5.000,00
15/09/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 26025 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 15/09/2025	306,00	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 26025 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 15/09/2025		306,00
15/09/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000297028 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/09/2025	257,80	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000297028 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/09/2025		257,80
15/09/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	referente a NFS-e nº 250000000297028 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/09/2025	40,00	
15/09/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NFS-e nº 250000000297028 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/09/2025		40,00
15/09/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 5° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/09/2025 sendo tal para 10 vezes.	293,85	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 5° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/09/2025 sendo tal para 10 vezes.		293,85
15/09/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 09/2025,	211,24	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 09/2025,		211,24
15/09/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 09/2025.	2.014,40	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 09/2025.		2.014,40
15/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 67 do fornecedor Luciano Oliveira Martins	300,00	
15/09/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 67 do fornecedor Luciano Oliveira Martins		300,00
15/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 31 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana com vencimento em 15/09/2025	2.250,00	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 31 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana com vencimento em 15/09/2025		2.250,00
15/09/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000405 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/09/2025	400,00	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000405 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/09/2025		400,00
15/09/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 912 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/09/2025	2.400,00	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 912 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/09/2025		2.400,00
15/09/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS nº 1666765 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/09/2025	391,80	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS nº 1666765 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/09/2025		391,80
			TRANSPORTE	8.865,09	8.865,09

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.865,09	8.865,09
15/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	105,00	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		105,00
15/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	15.251,56	
15/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		15.251,56
15/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	177,05	
15/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		177,05
15/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,09	
15/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,09
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	8.032,47	
15/09/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		8.032,47
15/09/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a parcela 02 do valor Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.	1.440,94	
15/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 02 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.	1.528,01	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 02 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.		2.968,95
15/09/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro com venc 22/01/2026.	2.592,63	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro com venc 22/01/2026.		2.592,63
15/09/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	2.014,40	
15/09/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		2.014,40
15/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.201,30	
15/09/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.201,30
15/09/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		104,26
15/09/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.289,60	
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.185,34
15/09/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
15/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	53,10	
15/09/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		53,10
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		94,98
15/09/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/09/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	94,98	
15/09/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		6,18
15/09/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	6,18	
15/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	569,10	
15/09/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		569,10
			TRANSPORTE	51.399,00	51.399,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.399,00	51.399,00
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.035,27
15/09/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/09/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.035,27	
15/09/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		49,39
15/09/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	49,39	
15/09/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	15,29	
15/09/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		15,29
15/09/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	87,09	
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		87,09
15/09/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	30,46	
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		30,46
15/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.141,24	
15/09/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.141,24
15/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	64,43	
15/09/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		64,43
15/09/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	831,43	
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		831,43
15/09/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	114,37	
15/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		114,37
15/09/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	8,38	
15/09/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		8,38
15/09/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.298,12	
15/09/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.298,12
15/09/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
15/09/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	2.000,00	
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		2.000,00
15/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela Nº 05 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01		11.831,94
15/09/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Pagamento referente a parcela Nº 05 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	4.096,70	
			TRANSPORTE	69.355,99	77.091,23

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.355,99	77.091,23
15/09/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Pagamento referente juros da parcela Nº 05 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	7.735,24	
15/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	177,05	
15/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		177,05
15/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2098 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana	190.000,00	
15/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2098 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana		190.000,00
15/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2099 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	405.000,00	
15/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2099 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		405.000,00
15/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2100 do fornecedor Julio Cezar Alves Goncalves	712.000,00	
15/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2100 do fornecedor Julio Cezar Alves Goncalves		712.000,00
15/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2101 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana	190.000,00	
15/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2101 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana		190.000,00
15/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 3617 do fornecedor Forship Engenharia S/a	180.000,00	
15/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 3617 do fornecedor Forship Engenharia S/a		180.000,00
			TOTAL DO DIA	1.754.268,28	1.754.268,28
16/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
16/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
16/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,70	
16/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,70
16/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	12,70	
16/09/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		12,70
16/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 84 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	195.500,00	
16/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 84 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		195.500,00
16/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2102 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	180.000,00	
16/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2102 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		180.000,00
			TOTAL DO DIA	375.525,40	375.525,40
17/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000010056 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	274,00	
17/09/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000010056 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		274,00
17/09/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000010056 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 20/09/2025	274,00	
17/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000010056 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 20/09/2025		274,00
17/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
17/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
17/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
17/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
17/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
17/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
17/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	73.022,68	
			TRANSPORTE	73.585,68	563,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.585,68	563,00
17/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		73.022,68
17/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade	6.500,00	
17/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		6.500,00
17/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,73	
17/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,73
17/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,73	
17/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,73
17/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000189 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/08/2025	5.000,00	
17/09/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000189 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/08/2025		5.000,00
17/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000190 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/08/2025	8.000,00	
17/09/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000190 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/08/2025		8.000,00
17/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000196 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/09/2025	25.000,00	
17/09/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000196 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/09/2025		25.000,00
17/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		8.142,86
17/09/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	8.142,86	
17/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		4.334,46
17/09/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	4.081,85	
17/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	252,61	
17/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	79.000,00	
17/09/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		79.000,00
17/09/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	2.694,51	
17/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		2.694,51
17/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	1.258,34	
17/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		1.258,34
17/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	5.241,66	
17/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		5.241,66
17/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2103 do fornecedor Tecnosonda S/A	87.296,00	
17/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2103 do fornecedor Tecnosonda S/A		87.296,00
17/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2105 cliente Josefina Trindade Santana Carvalho	180.000,00	
17/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2105 cliente Josefina Trindade Santana Carvalho		180.000,00
			TOTAL DO DIA	486.054,97	486.054,97
18/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 13743 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	639,90	
18/09/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 13743 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		639,90
18/09/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e nº 67 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 18/09/2025	300,00	
18/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 67 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 18/09/2025		300,00
18/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
			TRANSPORTE	2.939,90	939,90

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.939,90	939,90
18/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
18/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
18/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
18/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	17.500,00	
18/09/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		17.500,00
18/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	17.500,00	
18/09/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade		17.500,00
18/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000087 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/05/2025	29.700,00	
18/09/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000087 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/05/2025		29.700,00
18/09/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	referente a NFS-e nº 250000000000087 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/05/2025	300,00	
18/09/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	referente a NFS-e nº 250000000000087 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/05/2025		300,00
18/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000138 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/06/2025	22.000,00	
18/09/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000138 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/06/2025		22.000,00
18/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	51.700,00	
18/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		51.700,00
			TOTAL DO DIA	141.644,90	141.644,90
19/09/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/08/2025 a 19/09/2025.	1.696,27	
19/09/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/08/2025 a 19/09/2025.		1.696,27
19/09/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/09/2025	105,00	
19/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/09/2025		105,00
19/09/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 08/2025	344,99	
19/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 08/2025		344,99
19/09/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 08/2025	3.568,19	
19/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 08/2025		3.568,19
19/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 6619 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 19/09/2025	276,00	
19/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6619 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 19/09/2025		276,00
19/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 6619 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 19/09/2025	24.724,00	
19/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6619 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me com vencimento em 19/09/2025		24.724,00
19/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 67966 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda	778,00	
19/09/2025	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 67966 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda		778,00
19/09/2025	1.1.20.100.5	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas Eireli	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000205 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	55.000,00	
19/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000205 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		55.000,00
19/09/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000206 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
19/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000206 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
19/09/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000207 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
			TRANSPORTE	96.992,45	89.492,45

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.992,45	89.492,45
19/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000207 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
19/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,80	
19/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,80
19/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	65.000,00	
19/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		65.000,00
19/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,50	
19/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,50
19/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,10	
19/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,10
19/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000169 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/07/2025	29.700,00	
19/09/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000169 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/07/2025		29.700,00
19/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000139 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/07/2025	29.700,00	
19/09/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000139 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/07/2025		29.700,00
19/09/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	referente a NFS-e nº 250000000000139 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/07/2025	300,00	
19/09/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	referente a NFS-e nº 250000000000139 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 01/07/2025		300,00
19/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	2.759,57	
19/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		2.759,57
19/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	2.850,23	
19/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		2.850,23
19/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2106 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	88.500,00	
19/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2106 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		88.500,00
19/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	2.794,07	
19/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		2.794,07
			TOTAL DO DIA	318.606,72	318.606,72
21/09/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13478 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 21/09/2025	1.283,56	
21/09/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13478 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 21/09/2025		1.283,56
			TOTAL DO DIA	1.283,56	1.283,56
22/09/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 53567 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 22/09/2025	3.875,57	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 53567 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 22/09/2025		3.875,57
22/09/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	120,00	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		120,00
22/09/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 101326 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/09/2025	1.300,67	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 101326 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/09/2025		1.300,67
22/09/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000001135 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/09/2025	699,33	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000001135 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/09/2025		699,33
22/09/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 20/09/2025.	3.071,47	
			TRANSPORTE	9.067,04	5.995,57

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.067,04	5.995,57
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 20/09/2025.		3.071,47
22/09/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 08/2025	60.471,86	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 08/2025		60.471,86
22/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a Nota Fi n° 202572188 do fornecedor 57.687.350 Sonia Candida De Souza com vencimento em 22/09/2025	250,00	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Nota Fi n° 202572188 do fornecedor 57.687.350 Sonia Candida De Souza com vencimento em 22/09/2025		250,00
22/09/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000208 para o Cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA	11.333,39	
22/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000208 para o Cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA		11.333,39
22/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
22/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
22/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa.	1.200,00	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa.		1.200,00
22/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
22/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
22/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
22/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
22/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	1.275,00	
22/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		1.275,00
22/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	1.275,00	
22/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		1.275,00
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	66.000,00	
22/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		66.000,00
22/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	60.000,00	
22/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		60.000,00
22/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,20	
22/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,20
22/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	1,49	
22/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		1,49
22/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000085 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/04/2025	22.000,00	
22/09/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000085 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/04/2025		22.000,00
22/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000113 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/05/2025	22.000,00	
22/09/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000113 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/05/2025		22.000,00
22/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000168 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/07/2025	22.000,00	
22/09/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000168 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/07/2025		22.000,00
22/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	26.851,56	
22/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		26.851,56
22/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	33.148,44	
22/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		33.148,44
			TRANSPORTE	337.104,42	337.104,42

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	337.104,42	337.104,42
22/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2107 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau	47.841,15	
22/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2107 do fornecedor Secretaria De Estado De Saude - Sesau		47.841,15
			TOTAL DO DIA	384.945,57	384.945,57
23/09/2025	1.1.20.121.0	Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas L	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000209 para o Cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	39.333,04	
23/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000209 para o Cliente Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		39.333,04
23/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
23/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
23/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,80	
23/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,80
23/09/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	referente a NFS-e nº 250000000000169 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/07/2025	300,00	
23/09/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	referente a NFS-e nº 250000000000169 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude com vencimento em 31/07/2025		300,00
23/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	10,00	
23/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		10,00
23/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2946 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	596.154,50	
23/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2946 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		596.154,50
23/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2108 cliente JAV Industria de Alimentos Ltda	93.000,00	
23/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2108 cliente JAV Industria de Alimentos Ltda		93.000,00
			TOTAL DO DIA	728.817,34	728.817,34
24/09/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/09/2025	5.583,80	
24/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/09/2025		5.583,80
24/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 830934 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	1.099,28	
24/09/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 830934 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		1.099,28
24/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Receita com bonificação nesta data conforme NF-e nº 830937 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	97,44	
24/09/2025	4.2.10.7	Receita com Bonificação	Receita com bonificação nesta data conforme NF-e nº 830937 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		97,44
24/09/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000210 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000210 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000305 do fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda	1.185,00	
24/09/2025	2.1.10.141.9	Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000305 do fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda		1.185,00
24/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
24/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
24/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
24/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
24/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.530,73	
24/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.530,73
24/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,80	
24/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,80
24/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,80	
24/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,80
			TRANSPORTE	17.617,85	17.617,85

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.617,85	17.617,85
24/09/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000207 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 20/09/2025	7.500,00	
24/09/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000207 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 20/09/2025		7.500,00
24/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000188 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 26/08/2025	6.000,00	
24/09/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000188 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 26/08/2025		6.000,00
24/09/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	50.000,00	
24/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		50.000,00
24/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	134,08	
24/09/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		134,08
24/09/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		11,37
24/09/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	171,14	
24/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		159,77
24/09/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	29,19	
24/09/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		29,19
24/09/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	37,63	
24/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		37,63
24/09/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/09/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 21 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.898,90	
24/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 21 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	507,61	
24/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 21 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		6.406,51
24/09/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	19,40	
24/09/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		19,40
24/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2964 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	11.151,25	
24/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2964 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		11.151,25
			TOTAL DO DIA	102.400,38	102.400,38
25/09/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 25/09/2025.	103,03	
25/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE venc 25/09/2025.		103,03
25/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000018 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 25/09/2025	1.518,00	
			TRANSPORTE	1.621,03	103,03

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.621,03	103,03
25/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000018 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 25/09/2025		1.518,00
25/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	189,00	
25/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		189,00
25/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
25/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
25/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	87,00	
25/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		87,00
25/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000201 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/09/2025	12.000,00	
25/09/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000201 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/09/2025		12.000,00
25/09/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.	7.320,00	
25/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.		7.320,00
25/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Deposito em conta bancaria	87,00	
25/09/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Deposito em conta bancaria		87,00
			TOTAL DO DIA	21.309,03	21.309,03
26/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 51089 do fornecedor Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP	1.646,74	
26/09/2025	2.1.10.109.1	Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 51089 do fornecedor Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP		1.646,74
26/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6178 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	248,30	
26/09/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6178 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		248,30
26/09/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000211 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.000,00	
26/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000211 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.000,00
26/09/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000212 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	8.000,00	
26/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000212 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		8.000,00
			TOTAL DO DIA	14.895,04	14.895,04
27/09/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/08/2025 a 27/09/2025.	400,00	
27/09/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/08/2025 a 27/09/2025.		400,00
27/09/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000213 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
27/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000213 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
27/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2109 cliente Enogil Servicos E Construcoes Ltda	52.000,00	
27/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2109 cliente Enogil Servicos E Construcoes Ltda		52.000,00
			TOTAL DO DIA	74.400,00	74.400,00
29/09/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000357 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
29/09/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000357 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
29/09/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagameto de IPVA e licenciamento da VW/Nova Saveiro RB MBVS venc 30/09/2025	2.317,63	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagameto de IPVA e licenciamento da VW/Nova Saveiro RB MBVS venc 30/09/2025		2.317,63
			TRANSPORTE	3.087,63	3.087,63

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.087,63	3.087,63
29/09/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 13/60.	1.408,59	
29/09/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 13/60	261,29	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 13/60		1.876,11
29/09/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 13/60	206,23	
29/09/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 45270 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 30/09/2025	291,73	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 45270 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 30/09/2025		291,73
29/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e n° 83003 do fornecedor Petramaq Pecas Para Tratores E Maquinas Ltda Epp com vencimento em 29/09/2025	342,00	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 83003 do fornecedor Petramaq Pecas Para Tratores E Maquinas Ltda Epp com vencimento em 29/09/2025		342,00
29/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
29/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
29/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
29/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,75	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,75
29/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	27,57	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		27,57
29/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	17.654,00	
29/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		17.654,00
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000202 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 11/09/2025	1.833,33	
29/09/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000202 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 11/09/2025		1.833,33
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000206 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 20/09/2025	3.000,00	
29/09/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000206 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 20/09/2025		3.000,00
29/09/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 20 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.571,65	
29/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 20 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.569,88	
29/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 20 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
29/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	251,02	
29/09/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		251,02
29/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
29/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		260,98
29/09/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
29/09/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	260,98	
29/09/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		15,02
29/09/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	15,02	
			TRANSPORTE	37.918,67	37.918,67

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.918,67	37.918,67
29/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	52,04	
29/09/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		52,04
29/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
29/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		59,69
29/09/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
29/09/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	59,69	
29/09/2025	1.2.30.400.6	UK2500 HD SC 4WD	conforme NF-e n° 39761 do fornecedor Conterranea Com E Loc De Veic Ltda	180.000,00	
29/09/2025	2.1.10.206.6	Conterranea Com E Loc De Veic Ltda	conforme NF-e n° 39761 do fornecedor Conterranea Com E Loc De Veic Ltda		180.000,00
29/09/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	15.000,00	
29/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		15.000,00
29/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2110 cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.374,26	
29/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2110 cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.374,26
29/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2111 cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	104.654,16	
29/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2111 cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		104.654,16
29/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 1009 do fornecedor Zetta Metalurgica Ltda Epp	14.000,00	
29/09/2025	2.1.10.206.5	Zetta Metalurgica Ltda Epp	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 1009 do fornecedor Zetta Metalurgica Ltda Epp		14.000,00
29/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5648 do fornecedor Wfs Security Ltda	2.010,11	
29/09/2025	2.1.10.206.8	Wfs Security Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5648 do fornecedor Wfs Security Ltda		2.010,11
			TOTAL DO DIA	356.302,26	356.302,26
30/09/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000357 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 30/09/2025	770,00	
30/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000357 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 30/09/2025		770,00
30/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 54472 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda	11.753,68	
30/09/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 54472 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda		11.753,68
30/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000057 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 30/09/2025	1.200,00	
30/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000057 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 30/09/2025		1.200,00
30/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 32 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana com vencimento em 30/09/2025	640,00	
30/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 32 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana com vencimento em 30/09/2025		640,00
30/09/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000214 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
30/09/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000214 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
30/09/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 29 do fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva com vencimento em 30/09/2025	1.200,00	
			TRANSPORTE	45.563,68	44.363,68

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.563,68	44.363,68
30/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 29 do fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva com vencimento em 30/09/2025		1.200,00
30/09/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8943 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA	6.000,00	
30/09/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 8943 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA		6.000,00
30/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
30/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
30/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	6.484,21	
30/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		6.484,21
30/09/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
30/09/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
30/09/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000205 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a com vencimento em 20/09/2025	55.000,00	
30/09/2025	1.1.20.100.5	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas Eireli	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000205 do fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a com vencimento em 20/09/2025		55.000,00
30/09/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 09/2025	56.906,45	
30/09/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 09/2025		56.906,45
30/09/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2025	5.736,26	
30/09/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2025		5.736,26
30/09/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 09/2025	2.014,40	
30/09/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 09/2025		2.014,40
30/09/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 09/2025	10.000,00	
30/09/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 09/2025		10.000,00
30/09/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Contribuição Sindical a recolher do mês 09/2025	212,00	
30/09/2025	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Contribuição Sindical a recolher do mês 09/2025		212,00
30/09/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 09/2025	447,95	
30/09/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 09/2025		447,95
30/09/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 09/2025	458,90	
30/09/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 09/2025		458,90
30/09/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 09/2025	651,52	
30/09/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 09/2025		651,52
30/09/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 09/2025	1.100,00	
30/09/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 09/2025		1.100,00
30/09/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2025	1.192,23	
30/09/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2025		1.192,23
30/09/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 09/2025	107,30	
30/09/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 09/2025		107,30
30/09/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 09/2025	95,37	
30/09/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 09/2025		95,37
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.800,00	
30/09/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.800,00
30/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
30/09/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
30/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		2.800,00
30/09/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	2.800,00	
30/09/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
30/09/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.174,24	
			TRANSPORTE	202.480,72	201.306,48

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.480,72	201.306,48
30/09/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.174,24
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	49,57	
30/09/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		49,57
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	553,99	
30/09/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		553,99
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	24,71	
30/09/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		24,71
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	6,02	
30/09/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		6,02
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	23,31	
30/09/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		23,31
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	5,35	
30/09/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		5,35
30/09/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	14,44	
30/09/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		14,44
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.108,05	
30/09/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.108,05
30/09/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	60,61	
30/09/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		60,61
30/09/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.306,06	
30/09/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.306,06
30/09/2025	2.1.10.206.6	Conterranea Com E Loc De Veic Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 39761 do fornecedor Conterranea Com E Loc De Veic Ltda com vencimento em 30/09/2025	162.000,00	
30/09/2025	2.1.50.301.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	Pagamento referente a NF-e nº 39761 do fornecedor Conterranea Com E Loc De Veic Ltda com vencimento em 30/09/2025		162.000,00
30/09/2025	2.1.50.301.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	Transferência de saldo do financiamento do curto prazo para longo prazo.	135.000,00	
30/09/2025	2.2.10.100.312	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002 LP	Transferência de saldo do financiamento do curto prazo para longo prazo.		135.000,00
30/09/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	59,62	
30/09/2025	2.1.50.301.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		59,62
30/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	424,07	
30/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		424,07
30/09/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	58,34	
30/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		58,34
30/09/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	74,44	
30/09/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		74,44
30/09/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	2.344,50	
			TRANSPORTE	507.593,80	505.249,30

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	507.593,80	505.249,30
30/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.344,50
30/09/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	7.320,00	
30/09/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		7.320,00
30/09/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	3.963,02	
30/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		3.963,02
30/09/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	1.662,43	
30/09/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		1.662,43
30/09/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,86	
30/09/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Aplicação financeira de liquidez imediata		0,86
30/09/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre aplicação financeira	0,04	
30/09/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IR sobre aplicação financeira		0,04
30/09/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre aplicação financeira	0,48	
30/09/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IOF sobre aplicação financeira		0,48
30/09/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 02/04/2025	24.000,00	
30/09/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 02/04/2025		24.000,00
30/09/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11415 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/03/2025	10.072,45	
30/09/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11415 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/03/2025		10.072,45
30/09/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11521 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 27/02/2025	67.437,50	
30/09/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11521 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 27/02/2025		67.437,50
30/09/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11550 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/03/2025	58.312,50	
30/09/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11550 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 10/03/2025		58.312,50
30/09/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11631 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/04/2025	138.562,50	
30/09/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11631 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/04/2025		138.562,50
30/09/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/04/2025	23.500,00	
30/09/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/04/2025		23.500,00
30/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2112 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	100.000,00	
30/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2112 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		100.000,00
30/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2113 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.	60.000,00	
30/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2113 do fornecedor Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas Ltda.		60.000,00
30/09/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2114 do fornecedor AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	104.654,16	
30/09/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2114 do fornecedor AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		104.654,16
30/09/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	250,00	
30/09/2025	1.2.30.701.3	(-) Depreciação de UK2500 HD SC 4WD	Depreciação do período		250,00
30/09/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
30/09/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
30/09/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	126.146,00	
30/09/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		126.146,00
30/09/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
			TRANSPORTE	1.247.921,57	1.246.142,40

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.247.921,57	1.246.142,40
30/09/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
30/09/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
30/09/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
			TOTAL DO DIA	1.255.671,57	1.255.671,57
			TOTAL DO MÊS	11.783.684,95	11.783.684,95
01/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 09/2025	3.061,91	
01/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 09/2025		3.061,91
01/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A	273,00	
01/10/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A		273,00
01/10/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000215 para o Cliente Forship Engenharia S/a	26.988,54	
01/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000215 para o Cliente Forship Engenharia S/a		26.988,54
01/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000217 para o Cliente cal trevo industrial	25.000,00	
01/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000217 para o Cliente cal trevo industrial		25.000,00
01/10/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000218 para o Cliente Jotanunes Construtora	5.500,00	
01/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000218 para o Cliente Jotanunes Construtora		5.500,00
01/10/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000219 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	17.000,00	
01/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000219 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		17.000,00
01/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 942 do fornecedor 28K Group Ltda	2.400,00	
01/10/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 942 do fornecedor 28K Group Ltda		2.400,00
01/10/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 8943 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 01/10/2025	5.000,00	
01/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 8943 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 01/10/2025		5.000,00
01/10/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	referente a NF-e nº 8943 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 01/10/2025	1.000,00	
01/10/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NF-e nº 8943 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 01/10/2025		1.000,00
01/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 393 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
01/10/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 393 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
01/10/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 09/2025	8.248,48	
01/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 09/2025		8.248,48
01/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 09/2025	1.084,93	
01/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 09/2025		1.084,93
01/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
01/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
01/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	770,66	
01/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		770,66
01/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	52,50	
01/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		52,50
01/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	140.125,00	
01/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		140.125,00
			TRANSPORTE	237.164,67	237.164,67

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	237.164,67	237.164,67
01/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A	2.413,00	
01/10/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A		2.413,00
01/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000219 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 02/10/2025	17.000,00	
01/10/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000219 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 02/10/2025		17.000,00
01/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	15.504,50	
01/10/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		15.504,50
01/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	115,00	
01/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa bancária nesta data		115,00
01/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	603,16	
01/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa bancária nesta data		603,16
01/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	4.179,75	
01/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		4.179,75
			TOTAL DO DIA	276.980,08	276.980,08
02/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5694 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	11.200,00	
02/10/2025	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 5694 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		11.200,00
02/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
02/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
02/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
02/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
02/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
02/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
02/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
02/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
02/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	10.653,50	
02/10/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		10.653,50
02/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Deposito em conta bancaria	1.518,00	
02/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Deposito em conta bancaria		1.518,00
02/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 31 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.146,56
02/10/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 31 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	6.337,46	
02/10/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 31 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	4.809,10	
02/10/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
02/10/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
02/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 157 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda	350.000,00	
02/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 157 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda		350.000,00
02/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2116 cliente Consorcio Novo Hul	103.000,00	
02/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2116 cliente Consorcio Novo Hul		103.000,00
02/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2117 cliente Consorcio Novo Hul	2.230,25	
02/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2117 cliente Consorcio Novo Hul		2.230,25
			TOTAL DO DIA	490.717,54	490.717,54
03/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000124 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 03/10/2025	4.000,00	
			TRANSPORTE	4.000,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.000,00	
03/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000124 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 03/10/2025		4.000,00
03/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000221 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda com vencimento em 03/10/2025	1.252,00	
03/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000221 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda com vencimento em 03/10/2025		1.252,00
03/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 18888 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda com vencimento em 03/10/2025	5.748,00	
03/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 18888 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda com vencimento em 03/10/2025		5.748,00
03/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
03/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
03/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000203 do fornecedor CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A. com vencimento em 12/09/2025	18.000,00	
03/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000203 do fornecedor CONSTRAN INFRAESTRUTURA E CONSTRUES S.A. com vencimento em 12/09/2025		18.000,00
03/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 18892 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	675,00	
03/10/2025	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 18892 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda		675,00
03/10/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000220 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	4.000,00	
03/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000220 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		4.000,00
			TOTAL DO DIA	33.677,00	33.677,00
04/10/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000221 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	12.000,00	
04/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000221 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		12.000,00
04/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2118 cliente Ambev S.a.	299.800,00	
04/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2118 cliente Ambev S.a.		299.800,00
			TOTAL DO DIA	311.800,00	311.800,00
05/10/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/09/2025 a 05/10/2025.	244,87	
05/10/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/09/2025 a 05/10/2025.		244,87
			TOTAL DO DIA	244,87	244,87
06/10/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/09/2025 a 06/10/2025.	291,66	
06/10/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/09/2025 a 06/10/2025.		291,66
06/10/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000222 para o Cliente Igua Sergipe S.a.	22.000,00	
06/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000222 para o Cliente Igua Sergipe S.a.		22.000,00
06/10/2025	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 67817 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 05/10/2025	1.943,66	
06/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 67817 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 05/10/2025		1.943,66
06/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
06/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
06/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 305567 do fornecedor Ambev S.a.	563.800,00	
			TRANSPORTE	588.040,32	24.240,32

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588.040,32	24.240,32
06/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 305567 do fornecedor Ambev S.a.		563.800,00
			TOTAL DO DIA	588.040,32	588.040,32
07/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000223 para o Cliente MYLENA SANTOS TAVARES	200,00	
07/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000223 para o Cliente MYLENA SANTOS TAVARES		200,00
07/10/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 393 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 15/10/2025	654,65	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 393 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 15/10/2025		654,65
07/10/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 09/10/2025	1.257,00	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 09/10/2025		1.257,00
07/10/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 72474 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 07/10/2025	3.436,02	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 72474 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 07/10/2025		3.436,02
07/10/2025	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 19190 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 07/10/2025	6.432,16	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 19190 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 07/10/2025		6.432,16
07/10/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 53567 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 10/10/2025	3.875,56	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 53567 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 10/10/2025		3.875,56
07/10/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 17/120.	5.084,00	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 17/120.		5.084,00
07/10/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 26536 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 08/10/2025	560,00	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 26536 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 08/10/2025		560,00
07/10/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	225,60	
07/10/2025	1.1.10.200.5	Banese	Serviço tomado nesta data		225,60
07/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000208 do fornecedor VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA com vencimento em 23/09/2025	11.333,39	
07/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000208 do fornecedor VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA com vencimento em 23/09/2025		11.333,39
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	163.861,35	
07/10/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		163.861,35
07/10/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América	203,69	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América		203,69
07/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/10/2025	159.875,00	
07/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/10/2025		159.875,00
07/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 305613 do fornecedor Ambev S.a.	299.800,00	
07/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 305613 do fornecedor Ambev S.a.		299.800,00
07/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2120 cliente MIX GERADORES LTDA	59.900,00	
07/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2120 cliente MIX GERADORES LTDA		59.900,00
			TRANSPORTE	716.700,42	716.700,42

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	716.700,42	716.700,42
07/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 7230 do fornecedor Madeireira E Fabrica De Carrocerias Uniao Ltda	3.000,00	
07/10/2025	2.1.10.207.6	Madeireira E Fabrica De Carrocerias Unia	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 7230 do fornecedor Madeireira E Fabrica De Carrocerias Uniao Ltda		3.000,00
			TOTAL DO DIA	719.700,42	719.700,42
08/10/2025	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2025	212,00	
08/10/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2025		212,00
08/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000224 para o Cliente MYLENA SANTOS TAVARES	175,00	
08/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000224 para o Cliente MYLENA SANTOS TAVARES		175,00
08/10/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000226 para o Cliente Jotanunes Construtora	7.500,00	
08/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000226 para o Cliente Jotanunes Construtora		7.500,00
08/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000452 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	400,00	
08/10/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000452 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		400,00
08/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000002923 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	190,00	
08/10/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000002923 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		190,00
08/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000317805 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	297,80	
08/10/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000317805 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		297,80
08/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1687757 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	391,80	
08/10/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS nº 1687757 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		391,80
08/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
08/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
08/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
08/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
08/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000223 do fornecedor MYLENA SANTOS TAVARES com vencimento em 08/10/2025	200,00	
08/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000223 do fornecedor MYLENA SANTOS TAVARES com vencimento em 08/10/2025		200,00
08/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000224 do fornecedor MYLENA SANTOS TAVARES com vencimento em 09/10/2025	175,00	
08/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000224 do fornecedor MYLENA SANTOS TAVARES com vencimento em 09/10/2025		175,00
08/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	194,00	
08/10/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		194,00
08/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2125 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	60.000,00	
08/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2125 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	69.744,60	69.744,60
09/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
09/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
09/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	20,00	
09/10/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		20,00
09/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 656 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	92.268,00	
			TRANSPORTE	92.308,00	40,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.308,00	40,00
09/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 656 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		92.268,00
			TOTAL DO DIA	92.308,00	92.308,00
10/10/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000227 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS	20.000,00	
10/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000227 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS		20.000,00
10/10/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000002923 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 10/10/2025	190,00	
10/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000002923 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 10/10/2025		190,00
10/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 34 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 10/10/2025	150,00	
10/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 34 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 10/10/2025		150,00
10/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	185,00	
10/10/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		185,00
10/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000187 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 22/08/2025	28.666,66	
10/10/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000187 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 22/08/2025		28.666,66
10/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	158.776,20	
10/10/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		158.776,20
10/10/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	185,00	
10/10/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		185,00
10/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2126 do fornecedor Josefina Trindade Santana Carvalho	180.000,00	
10/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2126 do fornecedor Josefina Trindade Santana Carvalho		180.000,00
10/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2127 cliente Josefina Trindade Santana Carvalho	109.000,00	
10/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2127 cliente Josefina Trindade Santana Carvalho		109.000,00
10/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2128 cliente Thiago Dos Santos Santana	385.500,00	
10/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2128 cliente Thiago Dos Santos Santana		385.500,00
10/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 24921 do fornecedor Adilio de Almeida Carvalho com vencimento em 10/10/2025	305,00	
10/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 24921 do fornecedor Adilio de Almeida Carvalho com vencimento em 10/10/2025		305,00
			TOTAL DO DIA	882.957,86	882.957,86
11/10/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 10/2025,	762,60	
11/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 10/2025,		762,60
11/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2129 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana	385.500,00	
11/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2129 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana		385.500,00
			TOTAL DO DIA	386.262,60	386.262,60
13/10/2025	1.1.20.121.2	Consorcio Novo Hul	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000228 para o Cliente Consorcio Novo Hul	6.000,00	
13/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000228 para o Cliente Consorcio Novo Hul		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
13/10/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000229 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	800,00	
13/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000229 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		800,00
13/10/2025	1.1.20.101.5	Agropecuaria Marata Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000230 para o Cliente AGROPECUARIA MARATA	800,00	
13/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000230 para o Cliente AGROPECUARIA MARATA		800,00
13/10/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000452 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/10/2025	400,00	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000452 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/10/2025		400,00
13/10/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000317805 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/10/2025	257,80	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000317805 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/10/2025		257,80
13/10/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	referente a NFS-e nº 250000000317805 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/10/2025	40,00	
13/10/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NFS-e nº 250000000317805 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/10/2025		40,00
13/10/2025	2.1.10.111.7	Minas Telecomunicações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS nº 1687757 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/10/2025	391,80	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS nº 1687757 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 15/10/2025		391,80
13/10/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 6° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/10/2025 sendo tal para 10 vezes.	293,85	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 6° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/10/2025 sendo tal para 10 vezes.		293,85
13/10/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 942 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/10/2025	2.400,00	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 942 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 15/10/2025		2.400,00
13/10/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 830934 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 15/10/2025	549,65	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 830934 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 15/10/2025		549,65
13/10/2025	2.1.10.206.2	Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli	Pagamento referente a NF-e nº 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 12/10/2025	11.980,00	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 12/10/2025		11.980,00
13/10/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	4.555,56	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de custas processuais TJ		4.555,56
13/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
13/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	110,00	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		110,00
13/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	712,20	
13/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		712,20
13/10/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Adiantamento ao fornecedor MDM 01 Apoio Administrativo..	849,30	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamento ao fornecedor MDM 01 Apoio Administrativo..		849,30
13/10/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a Tokyo Marine Seguradora com venc 15/10/2025	3.419,23	
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a Tokyo Marine Seguradora com venc 15/10/2025		3.419,23
13/10/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento referente a seguros	712,20	
13/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a seguros		712,20
			TRANSPORTE	34.273,59	34.273,59

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.273,59	34.273,59
13/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	4.000,00	
13/10/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		4.000,00
13/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2130 do fornecedor Constran Infraestrutura E Construcoes S.a.	315.000,00	
13/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2130 do fornecedor Constran Infraestrutura E Construcoes S.a.		315.000,00
13/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2132 do fornecedor Vanguarda Construcoes E Servicos De Conservacao Viaria Ltda	375.000,00	
13/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2132 do fornecedor Vanguarda Construcoes E Servicos De Conservacao Viaria Ltda		375.000,00
13/10/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000231 para o Cliente CONSTRUTORA VIEIRA LTDA	1.518,00	
13/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000231 para o Cliente CONSTRUTORA VIEIRA LTDA		1.518,00
			TOTAL DO DIA	729.791,59	729.791,59
14/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000232 para o Cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA	12.000,00	
14/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000232 para o Cliente VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA		12.000,00
14/10/2025	1.1.20.114.0	JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000234 para o Cliente JAV Industria de Alimentos Ltda	5.000,00	
14/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000234 para o Cliente JAV Industria de Alimentos Ltda		5.000,00
14/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
14/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
14/10/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/10/2025	5.000,00	
14/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/10/2025		5.000,00
			TOTAL DO DIA	22.005,00	22.005,00
15/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 70 do fornecedor Luciano Oliveira Martins	300,00	
15/10/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 70 do fornecedor Luciano Oliveira Martins		300,00
15/10/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 17/10/2025	21,90	
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 17/10/2025		21,90
15/10/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 17/10/2025	2,12	
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 17/10/2025		2,12
15/10/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 10/2025.	2.260,00	
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 10/2025.		2.260,00
15/10/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 17/10/2025	21,90	
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a fatura de cartão de crédito do Santander venc 17/10/2025		21,90
15/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	27.514,96	
15/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		27.514,96
15/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	177,05	
15/10/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		177,05
15/10/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,06	
15/10/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,06
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000211 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/09/2025	5.000,00	
			TRANSPORTE	35.303,99	30.303,99

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.303,99	30.303,99
15/10/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000211 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/09/2025		5.000,00
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000212 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/09/2025	8.000,00	
15/10/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000212 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/09/2025		8.000,00
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000217 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 02/10/2025	25.000,00	
15/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000217 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 02/10/2025		25.000,00
15/10/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação financeira de liquidez imediata	184.000,00	
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação financeira de liquidez imediata		184.000,00
15/10/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a parcela 03 do valor Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.	1.463,28	
15/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 03 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.	1.505,67	
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 03 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.		2.968,95
15/10/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	2.260,00	
15/10/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		2.260,00
15/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.178,53	
15/10/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.178,53
15/10/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		106,87
15/10/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.352,77	
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.245,90
15/10/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
15/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	49,80	
15/10/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		49,80
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		93,29
15/10/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/10/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	93,29	
15/10/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		6,08
15/10/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	6,08	
15/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	556,02	
15/10/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		556,02
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
			TRANSPORTE	268.936,93	272.642,05

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.936,93	272.642,05
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.059,59
15/10/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/10/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.059,59	
15/10/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		50,42
15/10/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	50,42	
15/10/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	14,55	
15/10/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		14,55
15/10/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	88,56	
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		88,56
15/10/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	28,99	
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		28,99
15/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.115,12	
15/10/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.115,12
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		8.142,86
15/10/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	8.142,86	
15/10/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		184,62
15/10/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	184,62	
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		4.038,55
15/10/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	4.038,55	
15/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	60,86	
15/10/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		60,86
15/10/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	831,43	
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		831,43
15/10/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	113,17	
15/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		113,17
15/10/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	8,30	
15/10/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		8,30
15/10/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.314,04	
15/10/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.314,04
			TRANSPORTE	291.693,11	291.693,11

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.693,11	291.693,11
15/10/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	658,04	
15/10/2025	2.1.50.301.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		658,04
15/10/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.479,70	
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.479,70
15/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela Nº 06 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01		11.831,94
15/10/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Pagamento referente a parcela Nº 06 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	4.219,19	
15/10/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Pagamento referente juros da parcela Nº 06 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	7.612,75	
15/10/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	177,05	
15/10/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		177,05
15/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2133 cliente Construtora Vieira Ltda	88.500,00	
15/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2133 cliente Construtora Vieira Ltda		88.500,00
			TOTAL DO DIA	394.339,84	394.339,84
16/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 14615 do fornecedor Rickâ borrachasâ ltda	311,32	
16/10/2025	2.1.10.207.4	Rickâ borrachasâ ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 14615 do fornecedor Rickâ borrachasâ ltda		311,32
16/10/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e n° 70 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 16/10/2025	300,00	
16/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 70 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 16/10/2025		300,00
16/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000011327 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	274,00	
16/10/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000011327 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		274,00
16/10/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000011327 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 17/10/2025	274,00	
16/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000011327 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 17/10/2025		274,00
16/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,70	
16/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,70
16/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
16/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
16/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	15.200,00	
16/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		15.200,00
16/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	90.000,00	
16/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		90.000,00
16/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	105.200,00	
16/10/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		105.200,00
			TOTAL DO DIA	211.572,02	211.572,02
17/10/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000235 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS	20.000,00	
17/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000235 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS		20.000,00
17/10/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000236 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS	20.000,00	
			TRANSPORTE	40.000,00	20.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.000,00	20.000,00
17/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000236 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS		20.000,00
17/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
17/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
17/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
17/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
17/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000215 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/10/2025	26.988,54	
17/10/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000215 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/10/2025		26.988,54
17/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 87 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	180.000,00	
17/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 87 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		180.000,00
17/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2134 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	195.500,00	
17/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2134 cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		195.500,00
17/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 39103 do fornecedor Sandro Nakasone Eletrica	398,00	
17/10/2025	2.1.10.207.5	Sandro Nakasone Eletrica	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 39103 do fornecedor Sandro Nakasone Eletrica		398,00
			TOTAL DO DIA	442.893,54	442.893,54
18/10/2025	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13743 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 18/10/2025	639,90	
18/10/2025	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 13743 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda com vencimento em 18/10/2025		639,90
			TOTAL DO DIA	639,90	639,90
20/10/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000237 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000237 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/10/2025	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 67966 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 19/10/2025	778,00	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 67966 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 19/10/2025		778,00
20/10/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/10/2025	105,00	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/10/2025		105,00
20/10/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/10/2025	5.583,80	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/10/2025		5.583,80
20/10/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 20/10/2025.	2.780,01	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 20/10/2025.		2.780,01
20/10/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 09/2025	3.249,76	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 09/2025		3.249,76
20/10/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 09/2025	458,90	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 09/2025		458,90
20/10/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 09/2025	95,37	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 09/2025		95,37
20/10/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 09/2025	56.906,45	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 09/2025		56.906,45
20/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
20/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
			TRANSPORTE	72.968,54	72.962,29

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.968,54	72.962,29
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
20/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
20/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
20/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2135 do fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda	202.000,00	
20/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2135 do fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda		202.000,00
			TOTAL DO DIA	274.977,73	274.977,73
21/10/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000238 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
21/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000238 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
21/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000019 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 21/10/2025	1.518,00	
21/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000019 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 21/10/2025		1.518,00
21/10/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Despesa referente a taxa de alteração contratual da Jucese com vencimento 16/11/2025.	415,49	
21/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa referente a taxa de alteração contratual da Jucese com vencimento 16/11/2025.		415,49
21/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
21/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
21/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000229 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 14/10/2025	800,00	
21/10/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000229 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 14/10/2025		800,00
21/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000230 do fornecedor AGROPECUARIA MARATA com vencimento em 14/10/2025	800,00	
21/10/2025	1.1.20.101.5	Agropecuaria Marata Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000230 do fornecedor AGROPECUARIA MARATA com vencimento em 14/10/2025		800,00
21/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2136 cliente Reviver Administração Prisional Ltda	60.000,00	
21/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2136 cliente Reviver Administração Prisional Ltda		60.000,00
21/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2137 cliente Energisa Sergipe - Distribuidora De Energia S.a	109.114,66	
21/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2137 cliente Energisa Sergipe - Distribuidora De Energia S.a		109.114,66
21/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 64901 do fornecedor Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.	1.909,29	
21/10/2025	2.1.10.130.3	Gurgelmix Maquinas E Ferramentas S.a.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 64901 do fornecedor Gurgelmix Máquinas e Ferramentas S.A.		1.909,29
			TOTAL DO DIA	182.061,44	182.061,44
22/10/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagameto referente a DARE - SP venc 27/10/2025.	789,84	
22/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagameto referente a DARE - SP venc 27/10/2025.		789,84
22/10/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	135,00	
22/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		135,00
22/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
22/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
22/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
22/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
22/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 247 do fornecedor Igua Se - Aracaju	323.000,00	
22/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 247 do fornecedor Igua Se - Aracaju		323.000,00
22/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	2.848,15	
22/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		2.848,15
			TOTAL DO DIA	326.781,99	326.781,99
23/10/2025	1.1.20.119.8	Ambev S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000239 para o Cliente Ambev S.a.	18.840,30	
			TRANSPORTE	18.840,30	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.840,30	
23/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000239 para o Cliente Ambev S.a.		18.840,30
23/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
23/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
23/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
23/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
23/10/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000238 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 22/10/2025	7.500,00	
23/10/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000238 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 22/10/2025		7.500,00
23/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 597 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes	640,00	
23/10/2025	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 597 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes		640,00
23/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000210 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/09/2025	6.000,00	
23/10/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000210 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/09/2025		6.000,00
23/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000218 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 02/10/2025	5.500,00	
23/10/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000218 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 02/10/2025		5.500,00
23/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000239 do fornecedor Ambev S.a. com vencimento em 24/10/2025	18.840,30	
23/10/2025	1.1.20.119.8	Ambev S.a.	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000239 do fornecedor Ambev S.a. com vencimento em 24/10/2025		18.840,30
23/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 163013 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	253,56	
23/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 163013 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		253,56
23/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 17069 do fornecedor Rz - Maquinas E Ferramentas Ltda - Me	2.999,00	
23/10/2025	2.1.10.207.3	Rz - Maquinas E Ferramentas Ltda - Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 17069 do fornecedor Rz - Maquinas E Ferramentas Ltda - Me		2.999,00
			TOTAL DO DIA	60.585,16	60.585,16
24/10/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000240 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000240 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/10/2025	2.1.10.141.9	Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000305 do fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda com vencimento em 24/10/2025	592,50	
24/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000305 do fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda com vencimento em 24/10/2025		592,50
24/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.491,00	
24/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.491,00
24/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	conforme CT-e nº 1586650 do fornecedor JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB	821,84	
24/10/2025	2.1.10.207.9	Jamef Transportes Ltda - Cwb	conforme CT-e nº 1586650 do fornecedor JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB		821,84
24/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000221 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/10/2025	12.000,00	
24/10/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000221 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/10/2025		12.000,00
24/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	111,69	
			TRANSPORTE	23.017,03	22.905,34

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.017,03	22.905,34
24/10/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		111,69
24/10/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		9,06
24/10/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	136,40	
24/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		127,34
24/10/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	24,31	
24/10/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		24,31
24/10/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	30,33	
24/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		30,33
24/10/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/10/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 22 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	5.999,94	
24/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 22 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	484,73	
24/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 22 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		6.484,67
24/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2139 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	459.977,50	
24/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2139 cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		459.977,50
			TOTAL DO DIA	493.003,57	493.003,57
25/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 887259 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	585,40	
25/10/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 887259 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		585,40
25/10/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000241 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.000,00	
25/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000241 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.000,00
25/10/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000242 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	8.000,00	
25/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000242 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		8.000,00
			TOTAL DO DIA	13.585,40	13.585,40
27/10/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/09/2025 a 27/10/2025.	400,00	
27/10/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/09/2025 a 27/10/2025.		400,00
27/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000243 para o Cliente GLEICE KELLY RABELO SOUSA	1.000,00	
27/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000243 para o Cliente GLEICE KELLY RABELO SOUSA		1.000,00
27/10/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 6178 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 26/10/2025	248,30	
			TRANSPORTE	1.648,30	1.400,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.648,30	1.400,00
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6178 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 26/10/2025		248,30
27/10/2025	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 45270 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 30/10/2025	291,73	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 45270 do fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda com vencimento em 30/10/2025		291,73
27/10/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 54472 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 30/10/2025	4.614,01	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 54472 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 30/10/2025		4.614,01
27/10/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 101326 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/10/2025	1.300,67	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 101326 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/10/2025		1.300,67
27/10/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000001135 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/10/2025	699,33	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000001135 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/10/2025		699,33
27/10/2025	2.1.10.109.1	Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP	Pagamento referente a NF-e nº 51089 do fornecedor Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP com vencimento em 26/10/2025	1.646,74	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 51089 do fornecedor Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP com vencimento em 26/10/2025		1.646,74
27/10/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 14/60.	1.410,96	
27/10/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 14/60	258,92	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 14/60		1.896,48
27/10/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 14/60	226,60	
27/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	189,00	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		189,00
27/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
27/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
27/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.619,70	
27/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.619,70
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000243 do fornecedor GLEICE KELLY RABELO SOUSA com vencimento em 28/10/2025	1.000,00	
27/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000243 do fornecedor GLEICE KELLY RABELO SOUSA com vencimento em 28/10/2025		1.000,00
27/10/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 21 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.642,51	
27/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 21 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.499,02	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 21 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	222,53	
27/10/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		222,53
27/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		232,47
27/10/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/10/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	232,47	
			TRANSPORTE	25.621,49	25.621,49

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.621,49	25.621,49
27/10/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		13,37
27/10/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	13,37	
27/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	48,55	
27/10/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		48,55
27/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		53,90
27/10/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/10/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	53,90	
27/10/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.	7.320,00	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.		7.320,00
27/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 184939 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	90,56	
27/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 184939 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		90,56
27/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 26429 do fornecedor Energisa Sergipe Distrib.energia Sa	109.114,66	
27/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 26429 do fornecedor Energisa Sergipe Distrib.energia Sa		109.114,66
27/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 4 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	459.977,50	
27/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 4 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		459.977,50
27/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2140 cliente Forship Engenharia S/a	180.000,00	
27/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2140 cliente Forship Engenharia S/a		180.000,00
27/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 184940 cliente Minas Telecomunicações Ltda	90,56	
27/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 184940 cliente Minas Telecomunicações Ltda		90,56
27/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	10.083,00	
27/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		10.083,00
			TOTAL DO DIA	792.646,92	792.646,92
28/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13168 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	759,78	
28/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 13168 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		759,78
28/10/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000244 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000244 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
28/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
28/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
28/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
28/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
28/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
28/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,75	
28/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,75
28/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	27,57	
28/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		27,57
			TRANSPORTE	22.817,60	22.817,60

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.817,60	22.817,60
28/10/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000401 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
28/10/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000401 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
28/10/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagameto de IPVA e licenciamento da VW/Nova Saveiro RB MBVS venc 28/10/2025	2.669,22	
28/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagameto de IPVA e licenciamento da VW/Nova Saveiro RB MBVS venc 28/10/2025		2.669,22
28/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000226 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 09/10/2025	7.500,00	
28/10/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000226 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 09/10/2025		7.500,00
28/10/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000401 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 31/10/2025	770,00	
28/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000401 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 31/10/2025		770,00
28/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 7776665 do fornecedor cal trevo industrial	80.000,00	
28/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 7776665 do fornecedor cal trevo industrial		80.000,00
28/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2141 cliente cal trevo industrial	315.000,00	
28/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2141 cliente cal trevo industrial		315.000,00
			TOTAL DO DIA	429.526,82	429.526,82
29/10/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 51506 do fornecedor Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP	162,74	
29/10/2025	2.1.10.109.1	Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 51506 do fornecedor Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP		162,74
29/10/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de combustível para prestação de serviço conforme NF-e n° 6733 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	5.041,79	
29/10/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de combustível para prestação de serviço conforme NF-e n° 6733 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		5.041,79
29/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
29/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
29/10/2025	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 597 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes com vencimento em 29/10/2025	640,00	
29/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 597 do fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes com vencimento em 29/10/2025		640,00
29/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000198 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 05/09/2025	44.000,00	
29/10/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000198 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 05/09/2025		44.000,00
29/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000199 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 05/09/2025	3.000,00	
29/10/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000199 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 05/09/2025		3.000,00
29/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000200 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 05/09/2025	5.000,00	
29/10/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000200 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 05/09/2025		5.000,00
29/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000234 do fornecedor JAV Industria de Alimentos Ltda com vencimento em 15/10/2025	5.000,00	
29/10/2025	1.1.20.114.0	JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000234 do fornecedor JAV Industria de Alimentos Ltda com vencimento em 15/10/2025		5.000,00
29/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2142 cliente Minas Telecomunicações Ltda	92.268,00	
			TRANSPORTE	155.116,53	62.848,53

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155.116,53	62.848,53
29/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2142 cliente Minas Telecomunicações Ltda		92.268,00
			TOTAL DO DIA	155.116,53	155.116,53
30/10/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000245 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
30/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000245 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
30/10/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000246 para o Cliente cal trevo industrial	25.000,00	
30/10/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000246 para o Cliente cal trevo industrial		25.000,00
30/10/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 6733 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 30/10/2025	5.000,00	
30/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6733 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 30/10/2025		5.000,00
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	140.125,00	
30/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		140.125,00
30/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
30/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
30/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	40.714,51	
30/10/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		40.714,51
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 03/03/2025	24.000,00	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10252 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 03/03/2025		24.000,00
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 07/03/2025	6.875,00	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 07/03/2025		6.875,00
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 06/04/2025	6.875,00	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10302 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 06/04/2025		6.875,00
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10983 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 03/03/2025	7.316,66	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 10983 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 03/03/2025		7.316,66
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/05/2025	159.875,00	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11425 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 12/05/2025		159.875,00
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 21/03/2025	3.621,75	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 21/03/2025		3.621,75
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 20/04/2025	3.621,75	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 20/04/2025		3.621,75
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 20/05/2025	3.621,75	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 20/05/2025		3.621,75
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 19/06/2025	3.621,75	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11478 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 19/06/2025		3.621,75
			TRANSPORTE	460.273,17	460.273,17

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460.273,17	460.273,17
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11549 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/04/2025	890,30	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11549 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/04/2025		890,30
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11630 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/04/2025	5.329,30	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11630 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/04/2025		5.329,30
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/05/2025	23.500,00	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/05/2025		23.500,00
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/06/2025	23.500,00	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/06/2025		23.500,00
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 12344 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 30/07/2025	1.783,80	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 12344 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 30/07/2025		1.783,80
30/10/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 12546 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 05/09/2025	3.054,03	
30/10/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 12546 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 05/09/2025		3.054,03
30/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 185307 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	60.000,00	
30/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 185307 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		60.000,00
30/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2143 cliente Jose Amilton Batista Dias	64.265,20	
30/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2143 cliente Jose Amilton Batista Dias		64.265,20
30/10/2025	2.1.10.207.5	Sandro Nakasone Eletrica	Pagamento referente a NF-e nº 39103 do fornecedor Sandro Nakasone Eletrica com vencimento em 30/10/2025	398,00	
30/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 39103 do fornecedor Sandro Nakasone Eletrica com vencimento em 30/10/2025		398,00
			TOTAL DO DIA	642.993,80	642.993,80
31/10/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 1197762 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 03/11/2025	257,71	
31/10/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento referente a NFS-e nº 1197762 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 03/11/2025		257,71
31/10/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 1197763 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 03/11/2025	222,70	
31/10/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento referente a NFS-e nº 1197763 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 03/11/2025		222,70
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	referente a NFS-e nº 1197763 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 03/11/2025	2,90	
31/10/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	referente a NFS-e nº 1197763 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 03/11/2025		2,90
31/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1197762 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	257,71	
31/10/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1197762 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		257,71
31/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1197763 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	222,70	
31/10/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1197763 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		222,70
31/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1197764 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	222,70	
			TRANSPORTE	1.186,42	963,72

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.186,42	963,72
31/10/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1197764 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		222,70
31/10/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	referente a NF-e nº 6733 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 30/10/2025	41,79	
31/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NF-e nº 6733 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 30/10/2025		41,79
31/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 31 do fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva com vencimento em 31/10/2025	1.200,00	
31/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 31 do fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva com vencimento em 31/10/2025		1.200,00
31/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 10/2025	1.067,63	
31/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 10/2025		1.067,63
31/10/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 10/2025	6.497,58	
31/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 10/2025		6.497,58
31/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 10/2025	3.666,51	
31/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 10/2025		3.666,51
31/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
31/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
31/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	6.520,39	
31/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		6.520,39
31/10/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
31/10/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
31/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000066 do fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
31/10/2025	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000066 do fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
31/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000227 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 11/10/2025	20.000,00	
31/10/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000227 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 11/10/2025		20.000,00
31/10/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 10/2025	61.052,62	
31/10/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 10/2025		61.052,62
31/10/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2025	8.989,59	
31/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2025		8.989,59
31/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 10/2025	4.593,33	
31/10/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 10/2025		4.593,33
31/10/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 10/2025	7.666,67	
31/10/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 10/2025		7.666,67
31/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Contribuição Sindical a recolher do mês 10/2025	226,00	
31/10/2025	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Contribuição Sindical a recolher do mês 10/2025		226,00
31/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 10/2025	503,75	
31/10/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 10/2025		503,75
31/10/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 10/2025	508,50	
31/10/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 10/2025		508,50
31/10/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 10/2025	325,76	
31/10/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 10/2025		325,76
31/10/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 10/2025	843,33	
31/10/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 10/2025		843,33
31/10/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2025	1.192,22	
31/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2025		1.192,22
31/10/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 10/2025	124,59	
31/10/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 10/2025		124,59
31/10/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 10/2025	95,37	
31/10/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 10/2025		95,37
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.836,18	
			TRANSPORTE	130.390,23	127.554,05

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.390,23	127.554,05
31/10/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.836,18
31/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
31/10/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
31/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		2.836,18
31/10/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	2.836,18	
31/10/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
31/10/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.255,99	
31/10/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.255,99
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	50,48	
31/10/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		50,48
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	590,02	
31/10/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		590,02
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	24,71	
31/10/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		24,71
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	5,62	
31/10/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		5,62
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	43,33	
31/10/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		43,33
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	6,63	
31/10/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		6,63
31/10/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	13,70	
31/10/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		13,70
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.271,27	
31/10/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.271,27
31/10/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	62,24	
31/10/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		62,24
31/10/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.533,50	
31/10/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.533,50
			TRANSPORTE	143.768,11	143.768,11

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	143.768,11	143.768,11
31/10/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	720,84	
31/10/2025	2.1.50.301.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		720,84
31/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	437,90	
31/10/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		437,90
31/10/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	92,97	
31/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		92,97
31/10/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	17,62	
31/10/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		17,62
31/10/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	2.484,44	
31/10/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.484,44
31/10/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	3.582,50	
31/10/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		3.582,50
31/10/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	2.136,02	
31/10/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		2.136,02
31/10/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Rendimento de aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,05	
31/10/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimento de aplicação financeira de liquidez imediata		0,05
31/10/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2144 cliente 53.078.038 Alan Cley Rodrigues Santos	53.300,00	
31/10/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2144 cliente 53.078.038 Alan Cley Rodrigues Santos		53.300,00
31/10/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	1.205,50	
31/10/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		1.205,50
31/10/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 219223 do fornecedor Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli	422,00	
31/10/2025	2.1.10.137.7	Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 219223 do fornecedor Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli		422,00
31/10/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	3.750,00	
31/10/2025	1.2.30.701.3	(-) Depreciação de UK2500 HD SC 4WD	Depreciação do período		3.750,00
31/10/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
31/10/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
31/10/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	126.146,00	
31/10/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		126.146,00
31/10/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/10/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
31/10/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/10/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
			TOTAL DO DIA	360.259,78	360.259,78
			TOTAL DO MÊS	9.385.214,32	9.385.214,32
03/11/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000247 para o Cliente Jotanunes Construtora	6.920,83	
03/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000247 para o Cliente Jotanunes Construtora		6.920,83
03/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000384 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	150,00	
03/11/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000384 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		150,00
03/11/2025	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000384 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 05/11/2025	150,00	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000384 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 05/11/2025		150,00
03/11/2025	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e n° 19190 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 06/11/2025	6.432,17	
			TRANSPORTE	13.653,00	7.220,83

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.653,00	7.220,83
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 19190 do fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA com vencimento em 06/11/2025		6.432,17
03/11/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 72474 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 04/11/2025	3.540,14	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 72474 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 04/11/2025		3.540,14
03/11/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 830934 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 05/11/2025	549,63	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 830934 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 05/11/2025		549,63
03/11/2025	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 67817 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 05/11/2025	1.943,66	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 67817 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 05/11/2025		1.943,66
03/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
03/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
03/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
03/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
03/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,50	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,50
03/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,38	
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,38
03/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	26,25	
03/11/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		26,25
03/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	26,25	
03/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		26,25
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	17.613,75	
03/11/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		17.613,75
03/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 32 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.166,86
03/11/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 32 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	6.469,64	
03/11/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 32 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	4.697,22	
03/11/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
03/11/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
03/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2145 do fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos	53.300,00	
03/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2145 do fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos		53.300,00
03/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 333130 do fornecedor Sales Material De Const Ltda	712.000,00	
03/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 333130 do fornecedor Sales Material De Const Ltda		712.000,00
03/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2146 cliente Sales Comercio Atacadista E Varejista De Material De Constru	712.000,00	
03/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2146 cliente Sales Comercio Atacadista E Varejista De Material De Constru		712.000,00
03/11/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 1197764 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 03/11/2025	222,70	
03/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e n° 1197764 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 03/11/2025		222,70
			TOTAL DO DIA	1.527.133,81	1.527.133,81

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000248 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	12.000,00	
04/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000248 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		12.000,00
04/11/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000249 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	7.000,00	
04/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000249 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		7.000,00
04/11/2025	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000066 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 04/11/2025	1.200,00	
04/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000066 do fornecedor Relt Engenharia Ltda com vencimento em 04/11/2025		1.200,00
04/11/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 31/10/2025	895,33	
04/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 31/10/2025		903,70
04/11/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 31/10/2025	8,37	
04/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
04/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
04/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000235 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 18/10/2025	20.000,00	
04/11/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000235 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 18/10/2025		20.000,00
04/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000236 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 18/10/2025	20.000,00	
04/11/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000236 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 18/10/2025		20.000,00
04/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000237 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/10/2025	3.000,00	
04/11/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000237 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 21/10/2025		3.000,00
04/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 202340 do fornecedor Eurotech Comercio E Distribuicao De Equipamentos Ltda Me	1.699,90	
04/11/2025	2.1.10.207.7	Eurotech Comercio E Distribuicao De Equipamentos Ltda Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 202340 do fornecedor Eurotech Comercio E Distribuicao De Equipamentos Ltda Me		1.699,90
			TOTAL DO DIA	65.810,60	65.810,60
05/11/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/10/2025 a 05/11/2025.	244,87	
05/11/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/10/2025 a 05/11/2025.		244,87
05/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 9259 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
05/11/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 9259 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
05/11/2025	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000099 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 29/10/2025	6.590,00	
05/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000099 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 29/10/2025		6.590,00
05/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
05/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
05/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000232 do fornecedor VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA com vencimento em 15/10/2025	12.000,00	
			TRANSPORTE	19.491,52	7.491,52

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.491,52	7.491,52
05/11/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000232 do fornecedor VANGUARDA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO VIARIA LTDA com vencimento em 15/10/2025		12.000,00
			TOTAL DO DIA	19.491,52	19.491,52
06/11/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/10/2025 a 06/11/2025.	291,66	
06/11/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/10/2025 a 06/11/2025.		291,66
06/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 13240 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	5.500,00	
06/11/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 13240 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		5.500,00
06/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000145 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda	3.500,00	
06/11/2025	2.1.10.203.4	Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000000145 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda		3.500,00
06/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 3637 do fornecedor Forship Engenharia S/a	1.626,00	
06/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 3637 do fornecedor Forship Engenharia S/a		1.626,00
06/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 186182 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	90,56	
06/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 186182 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		90,56
06/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2149 cliente Forship Engenharia S/a	1.626,00	
06/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2149 cliente Forship Engenharia S/a		1.626,00
06/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 186181 cliente Minas Telecomunicações Ltda	90,56	
06/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 186181 cliente Minas Telecomunicações Ltda		90,56
			TOTAL DO DIA	12.724,78	12.724,78
07/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 13241 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	3.550,00	
07/11/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 13241 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		3.550,00
07/11/2025	2.1.10.203.4	Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000145 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 07/11/2025	3.500,00	
07/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000145 do fornecedor Tns Peças E Serviços Hidraulicos Ltda com vencimento em 07/11/2025		3.500,00
07/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
07/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
07/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2150 cliente Ad E Jrm Agronegocios Ltda.	572.000,00	
07/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2150 cliente Ad E Jrm Agronegocios Ltda.		572.000,00
			TOTAL DO DIA	579.055,00	579.055,00
08/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2151 cliente GLEICE KELLY RABELO SOUSA	53.300,00	
08/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2151 cliente GLEICE KELLY RABELO SOUSA		53.300,00
08/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2152 cliente Claudia Raffaela Alves Lima Pauferro 03604262550	104.654,16	
08/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2152 cliente Claudia Raffaela Alves Lima Pauferro 03604262550		104.654,16
			TOTAL DO DIA	157.954,16	157.954,16
10/11/2025	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2025	226,00	
			TRANSPORTE	226,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226,00	
10/11/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2025		226,00
10/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000497 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	400,00	
10/11/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000497 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		400,00
10/11/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000497 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/11/2025	400,00	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000497 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/11/2025		400,00
10/11/2025	2.1.10.206.2	Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli	Pagamento referente a NF-e n° 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 11/11/2025	11.980,00	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 7659 do fornecedor Prj Industria E Comercio De Transformadores Eireli com vencimento em 11/11/2025		11.980,00
10/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 27 do fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva	1.500,00	
10/11/2025	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 27 do fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva		1.500,00
10/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1200944 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	222,70	
10/11/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1200944 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		222,70
10/11/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 1200944 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/11/2025	222,70	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 1200944 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/11/2025		222,70
10/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	referente a NFS-e n° 1200944 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/11/2025	2,90	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e n° 1200944 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/11/2025		2,90
10/11/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e n° 9259 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/11/2025	654,65	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 9259 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/11/2025		654,65
10/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 37 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	150,00	
10/11/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 37 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		150,00
10/11/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e n° 37 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/11/2025	150,00	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 37 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/11/2025		150,00
10/11/2025	3.1.20.301.3	Internet	Pagamento referente a despesa com internet venc 17/11/2025	649,60	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com internet venc 17/11/2025		649,60
10/11/2025	2.1.10.141.9	Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000305 do fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda com vencimento em 08/11/2025	592,50	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000305 do fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda com vencimento em 08/11/2025		592,50
10/11/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e n° 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 10/11/2025	1.255,84	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 100629 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 10/11/2025		1.255,84
10/11/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 7° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice n° 60210101591 com vencimento em 15/10/2025 sendo tal para 10 vezes.	293,85	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 7° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice n° 60210101591 com vencimento em 15/10/2025 sendo tal para 10 vezes.		293,85
10/11/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 18/120.	5.084,00	
			TRANSPORTE	23.784,74	18.700,74

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.784,74	18.700,74
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 18/120.		5.084,00
10/11/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 11/2025,	620,76	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 11/2025,		620,76
10/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 976 do fornecedor 28K Group Ltda	1.760,00	
10/11/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 976 do fornecedor 28K Group Ltda		1.760,00
10/11/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Adiantamento ao fornecedor MDM 01 Apoio Administrativo..	849,30	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamento ao fornecedor MDM 01 Apoio Administrativo..		849,30
10/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
10/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
10/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
10/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	185,00	
10/11/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		185,00
10/11/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	7.320,00	
10/11/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		7.320,00
10/11/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	185,00	
10/11/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		185,00
10/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2153 do fornecedor Claudia Raffaela Alves Lima Pauferro 03604262550	104.654,16	
10/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2153 do fornecedor Claudia Raffaela Alves Lima Pauferro 03604262550		104.654,16
10/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2154 do fornecedor Gleice Kelly Rabelo Sousa	53.300,00	
10/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2154 do fornecedor Gleice Kelly Rabelo Sousa		53.300,00
			TOTAL DO DIA	192.683,96	192.683,96
11/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	200,00	
11/11/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		200,00
11/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000250 do fornecedor CMM OFFSHORE BRASIL LTDA com vencimento em 13/11/2025	35.000,00	
11/11/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000250 do fornecedor CMM OFFSHORE BRASIL LTDA com vencimento em 13/11/2025		35.000,00
11/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 10 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda	38.903,00	
11/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 10 do fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda		38.903,00
11/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2155 cliente Cmm Offshore Brasil Ltda	199.460,50	
11/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2155 cliente Cmm Offshore Brasil Ltda		199.460,50
			TOTAL DO DIA	273.563,50	273.563,50
12/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 36 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	360,00	
12/11/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 36 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		360,00
12/11/2025	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e n° 36 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/11/2025	360,00	
12/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 36 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 15/11/2025		360,00
12/11/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 26/11/2025.	83,34	
12/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 26/11/2025.		83,34
12/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	8,00	
12/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		8,00
12/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
12/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
			TRANSPORTE	911,34	911,34

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	911,34	911,34
12/11/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000250 para o Cliente CMM OFFSHORE BRASIL LTDA	50.000,00	
12/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000250 para o Cliente CMM OFFSHORE BRASIL LTDA		50.000,00
12/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2156 do fornecedor Josefina Trindade Santana Carvalho	109.000,00	
12/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2156 do fornecedor Josefina Trindade Santana Carvalho		109.000,00
			TOTAL DO DIA	159.911,34	159.911,34
13/11/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000251 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS	20.000,00	
13/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000251 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS		20.000,00
13/11/2025	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Pagamento referente a NFS-e nº 27 do fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva com vencimento em 13/11/2025	1.500,00	
13/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 27 do fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva com vencimento em 13/11/2025		1.500,00
13/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000003328 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	190,00	
13/11/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000003328 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		190,00
13/11/2025	3.1.20.301.3	Internet	Pagamento referente a despesa com internet venc 17/11/2025	144,76	
13/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com internet venc 17/11/2025		144,76
13/11/2025	2.1.10.201.8	28K Group Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 976 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 13/11/2025	1.760,00	
13/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 976 do fornecedor 28K Group Ltda com vencimento em 13/11/2025		1.760,00
13/11/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Prêmios de seguro Bradesco Seguros a apropriar, com vigência de 13/11/2025 a 13/11/2026 referente a seguro da saveiro placa QMF1421 apólice nº 0875.990.0244.103948	2.134,86	
13/11/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Prêmios de seguro Bradesco Seguros a apropriar, com vigência de 13/11/2025 a 13/11/2026 referente a seguro da saveiro placa QMF1421 apólice nº 0875.990.0244.103948		2.134,86
13/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
13/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
13/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
13/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
13/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	712,20	
13/11/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		712,20
13/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000246 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 31/10/2025	25.000,00	
13/11/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000246 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 31/10/2025		25.000,00
13/11/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento referente a seguros	712,20	
13/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a seguros		712,20
13/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2157 do fornecedor Jose Amilton Batista Dias	64.265,20	
13/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2157 do fornecedor Jose Amilton Batista Dias		64.265,20
			TOTAL DO DIA	116.426,22	116.426,22
14/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6388 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	1.682,00	
14/11/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6388 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		1.682,00
14/11/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de combustível para prestação de serviço conforme NF-e nº 2290 do fornecedor Auto Posto Alianca Ltda	20.033,28	
			TRANSPORTE	21.715,28	1.682,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.715,28	1.682,00
14/11/2025	2.1.10.140.2	Auto Posto Alianca Ltda	Compra de combustível para prestação de serviço conforme NF-e nº 2290 do fornecedor Auto Posto Alianca Ltda		20.033,28
14/11/2025	2.1.10.140.2	Auto Posto Alianca Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 2290 do fornecedor Auto Posto Alianca Ltda com vencimento em 15/11/2025	20.033,28	
14/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 2290 do fornecedor Auto Posto Alianca Ltda com vencimento em 15/11/2025		20.033,28
14/11/2025	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000003328 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 14/11/2025	190,00	
14/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000003328 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 14/11/2025		190,00
14/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 72 do fornecedor Luciano Oliveira Martins	300,00	
14/11/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 72 do fornecedor Luciano Oliveira Martins		300,00
14/11/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e nº 72 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 15/11/2025	300,00	
14/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 72 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 15/11/2025		300,00
14/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 9040 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA	10.000,00	
14/11/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 9040 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA		10.000,00
14/11/2025	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 9040 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 15/11/2025	10.000,00	
14/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 9040 do fornecedor Utralar Mat Const LTDA com vencimento em 15/11/2025		10.000,00
14/11/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 11/2025.	2.820,19	
14/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 11/2025.		2.820,19
14/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
14/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
14/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	177,05	
14/11/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		177,05
14/11/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,15	
14/11/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,15
14/11/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	IRRF de adiantamento de salário do mês 11/2025	11,81	
14/11/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de adiantamento de salário do mês 11/2025		11,81
14/11/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	2.832,00	
14/11/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		2.832,00
14/11/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000252 para o Cliente Energisa Sergipe - Distribuidora De Energia S.a	3.158,00	
14/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000252 para o Cliente Energisa Sergipe - Distribuidora De Energia S.a		3.158,00
14/11/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	177,05	
14/11/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		177,05
14/11/2025	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/11/2025	5.000,00	
14/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 10798 do fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda com vencimento em 14/11/2025		5.000,00
			TOTAL DO DIA	76.814,81	76.814,81
15/11/2025	2.1.10.207.4	Rickâ borrachasâ ltda	Pagamento referente a NF-e nº 14615 do fornecedor Rickâ borrachasâ ltda com vencimento em 15/11/2025	311,32	
15/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 14615 do fornecedor Rickâ borrachasâ ltda com vencimento em 15/11/2025		311,32
			TOTAL DO DIA	311,32	311,32
17/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 202500000012638 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	274,00	
			TRANSPORTE	274,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	274,00	
17/11/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000012638 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		274,00
17/11/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000012638 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 18/11/2025	274,00	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000012638 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 18/11/2025		274,00
17/11/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 22/10/2025.	1.895,91	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 22/10/2025.		1.895,91
17/11/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/11/2025	105,00	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/11/2025		105,00
17/11/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/11/2025	5.583,80	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/11/2025		5.583,80
17/11/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 10/2025	2.123,19	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 10/2025		2.123,19
17/11/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 10/2025	508,50	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 10/2025		508,50
17/11/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 10/2025	95,37	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 10/2025		95,37
17/11/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 1° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice n° 0875.990.0244.103948 com vencimento em 21/11/2025 sendo tal para 10 vezes.	213,54	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 1° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice n° 0875.990.0244.103948 com vencimento em 21/11/2025 sendo tal para 10 vezes.		213,54
17/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
17/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,70	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,70
17/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
17/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
17/11/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	59.653,12	
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		59.653,12
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000241 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/10/2025	5.000,00	
17/11/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000241 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/10/2025		5.000,00
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000242 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/10/2025	8.000,00	
17/11/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000242 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 26/10/2025		8.000,00
17/11/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a parcela 04 do valor Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.	1.485,96	
17/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 04 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.	1.482,99	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 04 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 2403947.		2.968,95
17/11/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a Tokyo Marine Seguradora com venc 15/11/2025	3.419,23	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a Tokyo Marine Seguradora com venc 15/11/2025		3.419,23
			TRANSPORTE	90.146,31	90.146,31

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.146,31	90.146,31
17/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.050,64	
17/11/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.050,64
17/11/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		104,77
17/11/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.306,63	
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.201,86
17/11/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
17/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	42,27	
17/11/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		42,27
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		87,07
17/11/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
17/11/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	87,07	
17/11/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		5,68
17/11/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	5,68	
17/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	493,56	
17/11/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		493,56
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.034,36
17/11/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
17/11/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.034,36	
17/11/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		49,22
17/11/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	49,22	
17/11/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	13,81	
17/11/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		13,81
17/11/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	90,04	
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		90,04
17/11/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	27,51	
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		27,51
			TRANSPORTE	106.219,72	106.219,72

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.219,72	106.219,72
17/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.898,44	
17/11/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.898,44
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		8.142,86
17/11/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	8.142,86	
17/11/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		182,28
17/11/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	182,28	
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		3.987,43
17/11/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	3.987,43	
17/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	52,08	
17/11/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		52,08
17/11/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	831,43	
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		831,43
17/11/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	106,52	
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		106,52
17/11/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	7,80	
17/11/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		7,80
17/11/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.118,73	
17/11/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.118,73
17/11/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Pagamento referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	12.965,18	
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		12.965,18
17/11/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos obtidos referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		687,57
17/11/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Descontos obtidos referente a Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	687,57	
17/11/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	603,03	
17/11/2025	2.1.50.301.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		603,03
17/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	100.000,00	
17/11/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		100.000,00
17/11/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.555,11	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.555,11
17/11/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	1.000,00	
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		1.000,00
17/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela Nº 07 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01		11.831,94
			TRANSPORTE	240.358,18	252.190,12

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	240.358,18	252.190,12
17/11/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Pagamento referente a parcela Nº 07 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	4.345,34	
17/11/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Pagamento referente juros da parcela Nº 07 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	7.486,60	
17/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2158 do fornecedor Tecnosonda S/A	425.000,00	
17/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2158 do fornecedor Tecnosonda S/A		425.000,00
17/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2159 do fornecedor Tecnosonda S/A	425.000,00	
17/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2159 do fornecedor Tecnosonda S/A		425.000,00
			TOTAL DO DIA	1.102.190,12	1.102.190,12
18/11/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000253 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	5.000,00	
18/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000253 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		5.000,00
18/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27195 do fornecedor Leon Auto Pecas	253,00	
18/11/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27195 do fornecedor Leon Auto Pecas		253,00
18/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27195 do fornecedor Leon Auto Pecas	900,00	
18/11/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27195 do fornecedor Leon Auto Pecas		900,00
18/11/2025	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000099 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 29/11/2025	6.590,00	
18/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000099 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 29/11/2025		6.590,00
18/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	40.000,00	
18/11/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		40.000,00
18/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	40.000,00	
18/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		40.000,00
18/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 4 do fornecedor Ad E Jrm Agronegocios Ltda.	572.000,00	
18/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 4 do fornecedor Ad E Jrm Agronegocios Ltda.		572.000,00
			TOTAL DO DIA	664.743,00	664.743,00
19/11/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000254 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
19/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000254 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
19/11/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000255 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	17.000,00	
19/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000255 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		17.000,00
19/11/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000256 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
19/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000256 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
19/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000290 do fornecedor Imuneprag Dedetizadora E Servicos Ltda	500,00	
19/11/2025	2.1.10.207.8	Imuneprag Dedetizadora E Servicos Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 250000000000290 do fornecedor Imuneprag Dedetizadora E Servicos Ltda		500,00
			TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.000,00	28.000,00
19/11/2025	2.1.10.207.8	Imuneprag Dedetizadora E Servicos Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000290 do fornecedor Imuneprag Dedetizadora E Servicos Ltda com vencimento em 25/11/2025	500,00	
19/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000290 do fornecedor Imuneprag Dedetizadora E Servicos Ltda com vencimento em 25/11/2025		500,00
19/11/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 19/11/2025.	205,91	
19/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 19/11/2025.		205,91
19/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000255 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 20/11/2025	17.000,00	
19/11/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000255 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 20/11/2025		17.000,00
19/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 325 do fornecedor Cmm Offshore Brasil Ltda	199.460,50	
19/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 325 do fornecedor Cmm Offshore Brasil Ltda		199.460,50
19/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2160 cliente Thiago Dos Santos Santana	202.154,16	
19/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2160 cliente Thiago Dos Santos Santana		202.154,16
			TOTAL DO DIA	447.320,57	447.320,57
21/11/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	105,00	
21/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		105,00
21/11/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 10/2025	61.052,62	
21/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 10/2025		61.052,62
21/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000022 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 21/11/2025	1.518,00	
21/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000000022 do fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci com vencimento em 21/11/2025		1.518,00
21/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
21/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
21/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
21/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
21/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
21/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
21/11/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000254 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 20/11/2025	7.500,00	
21/11/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000254 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 20/11/2025		7.500,00
21/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 667 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	60.000,00	
21/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 667 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		60.000,00
21/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2161 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	87.296,00	
21/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2161 cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		87.296,00
21/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	4.078,98	
21/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		4.078,98
			TOTAL DO DIA	221.571,04	221.571,04
24/11/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000257 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000257 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00
24/11/2025	1.1.20.114.0	JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000258 para o Cliente JAV Industria de Alimentos Ltda	5.000,00	
24/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000258 para o Cliente JAV Industria de Alimentos Ltda		5.000,00
24/11/2025	1.1.20.121.2	Consorcio Novo Hul	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000259 para o Cliente Consorcio Novo Hul	6.000,00	
24/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000259 para o Cliente Consorcio Novo Hul		6.000,00
24/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27241 do fornecedor Leon Auto Pecas	320,00	
24/11/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27241 do fornecedor Leon Auto Pecas		320,00
24/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27241 do fornecedor Leon Auto Pecas	400,00	
24/11/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27241 do fornecedor Leon Auto Pecas		400,00
24/11/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 101326 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/11/2025	1.300,66	
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 101326 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/11/2025		1.300,66
24/11/2025	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000001135 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/11/2025	699,34	
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 202500000001135 do fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA com vencimento em 26/11/2025		699,34
24/11/2025	2.1.10.109.1	Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP	Pagamento referente a NF-e nº 51506 do fornecedor Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP com vencimento em 28/11/2025	162,74	
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 51506 do fornecedor Conexão Mangueiras Comercio & Serviços LTDA EPP com vencimento em 28/11/2025		162,74
24/11/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 54472 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 29/11/2025	3.569,83	
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 54472 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 29/11/2025		3.569,83
24/11/2025	2.1.10.207.9	Jamef Transportes Ltda - Cwb	referente a CT-e nº 1586650 do fornecedor JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB com vencimento em 24/11/2025	821,84	
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a CT-e nº 1586650 do fornecedor JAMEF TRANSPORTES LTDA - CWB com vencimento em 24/11/2025		821,84
24/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
24/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
24/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.450,98	
24/11/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.450,98
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	7.661,09	
24/11/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		7.661,09
24/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	74,45	
24/11/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		74,45
24/11/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		6,59
24/11/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	99,16	
24/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		92,57
24/11/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
			TRANSPORTE	38.577,09	35.577,09

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.577,09	35.577,09
24/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	19,46	
24/11/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		19,46
24/11/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	25,08	
24/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		25,08
24/11/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/11/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 23 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	6.099,34	
24/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 23 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	460,83	
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 23 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		6.560,17
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000253 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 19/11/2025	5.000,00	
24/11/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000253 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 19/11/2025		5.000,00
24/11/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	6.656,95	
24/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		6.656,95
24/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 14919 do fornecedor Construtora Vieira Ltda	88.500,00	
24/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 14919 do fornecedor Construtora Vieira Ltda		88.500,00
24/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1628 do fornecedor Mix Geradores Ltda	18.000,00	
24/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1628 do fornecedor Mix Geradores Ltda		18.000,00
24/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1629 do fornecedor Mix Geradores Ltda	59.900,00	
24/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 1629 do fornecedor Mix Geradores Ltda		59.900,00
24/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2162 cliente Construtora Vieira Ltda	88.500,00	
24/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2162 cliente Construtora Vieira Ltda		88.500,00
			TOTAL DO DIA	312.072,08	312.072,08
25/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 6425 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	355,00	
25/11/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 6425 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		355,00
25/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
25/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
25/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	189,00	
25/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		189,00
25/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000240 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/10/2025	6.000,00	
25/11/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000240 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/10/2025		6.000,00
25/11/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.	7.320,00	
25/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.		7.320,00
			TRANSPORTE	13.866,00	13.866,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.866,00	13.866,00
25/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000248 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/11/2025	12.000,00	
25/11/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000248 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/11/2025		12.000,00
25/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2163 cliente Alexandre Da Silva Alves Me	60.000,00	
25/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2163 cliente Alexandre Da Silva Alves Me		60.000,00
			TOTAL DO DIA	85.866,00	85.866,00
26/11/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000260 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	5.000,00	
26/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000260 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		5.000,00
26/11/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000261 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis	9.000,00	
26/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000261 para o Cliente Consórcio Penedo - Neópolis		9.000,00
26/11/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000445 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
26/11/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000445 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
26/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
26/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
26/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
26/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
26/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
26/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
26/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 209558 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	19,90	
26/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 209558 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		19,90
26/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2164 cliente Thiago Dos Santos Santana	10.190,75	
26/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2164 cliente Thiago Dos Santos Santana		10.190,75
			TOTAL DO DIA	24.999,65	24.999,65
27/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27289 do fornecedor Leon Auto Pecas	416,00	
27/11/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27289 do fornecedor Leon Auto Pecas		416,00
27/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27289 do fornecedor Leon Auto Pecas	800,00	
27/11/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27289 do fornecedor Leon Auto Pecas		800,00
27/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6452 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	1.934,00	
27/11/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6452 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		1.934,00
27/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 33 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana	2.527,00	
27/11/2025	2.1.10.207.1	33.792.265 Clainelmo De Souza Santana	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 33 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana		2.527,00
27/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
27/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
27/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.611,24	
27/11/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.611,24
27/11/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 22 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.714,47	
			TRANSPORTE	13.004,71	8.290,24

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.004,71	8.290,24
27/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 22 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.427,06	
27/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 22 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	18.000,00	
27/11/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		18.000,00
27/11/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	18,83	
27/11/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		18,83
27/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	195,87	
27/11/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		195,87
27/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		226,18
27/11/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/11/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	226,18	
27/11/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		13,02
27/11/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	13,02	
27/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	45,10	
27/11/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		45,10
27/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/11/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		51,73
27/11/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/11/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	51,73	
27/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000256 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 20/11/2025	3.000,00	
27/11/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000256 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 20/11/2025		3.000,00
27/11/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	18.000,00	
27/11/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		18.000,00
27/11/2025	1.2.30.400.9	Caminhão Trator Volvo	conforme NF-e n° 74737 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	990.000,00	
27/11/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	conforme NF-e n° 74737 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		990.000,00
			TOTAL DO DIA	1.047.315,83	1.047.315,83
28/11/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000262 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000262 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/11/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000263 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
28/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000263 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
28/11/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000264 para o Cliente cal trevo industrial	25.000,00	
28/11/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000264 para o Cliente cal trevo industrial		25.000,00
			TRANSPORTE	77.000,00	77.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.000,00	77.000,00
28/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27300 do fornecedor Leon Auto Pecas	229,00	
28/11/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27300 do fornecedor Leon Auto Pecas		229,00
28/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27300 do fornecedor Leon Auto Pecas	400,00	
28/11/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27300 do fornecedor Leon Auto Pecas		400,00
28/11/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000445 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 28/11/2025	770,00	
28/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000445 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA com vencimento em 28/11/2025		770,00
28/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000423 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 28/11/2025	50,00	
28/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000423 do fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda com vencimento em 28/11/2025		50,00
28/11/2025	1.1.30.300.2	Adiantamento de 13° Salário	Pagamento de adiantamento salarial referente ao 13° salario do ano 2025.	2.496,88	
28/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial referente ao 13° salario do ano 2025.		2.496,88
28/11/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 15/60.	1.413,40	
28/11/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 15/60	256,48	
28/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 15/60		1.917,85
28/11/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 15/60	247,97	
28/11/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1421 do fornecedor MDM 01 Apoio Administrativo Ltda	1.698,60	
28/11/2025	2.1.10.208.0	MDM 01 Apoio Administrativo Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1421 do fornecedor MDM 01 Apoio Administrativo Ltda		1.698,60
28/11/2025	2.1.10.208.0	MDM 01 Apoio Administrativo Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 1421 do fornecedor MDM 01 Apoio Administrativo Ltda com vencimento em 01/12/2025	1.698,60	
28/11/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Pagamento referente a NFS-e n° 1421 do fornecedor MDM 01 Apoio Administrativo Ltda com vencimento em 01/12/2025		1.698,60
28/11/2025	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000099 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 29/12/2025	4.320,00	
28/11/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000000099 do fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda com vencimento em 29/12/2025		4.320,00
28/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 52601 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	215,00	
28/11/2025	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 52601 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		215,00
28/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
28/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
28/11/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
28/11/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
28/11/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação financeira de liquidez imediata	26.000,00	
28/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação financeira de liquidez imediata		26.000,00
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.688,00	
28/11/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.688,00
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	922,83	
28/11/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		922,83
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	35,14	
			TRANSPORTE	120.493,90	120.458,76

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.493,90	120.458,76
28/11/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		35,14
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	431,57	
28/11/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		431,57
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	14,82	
28/11/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		14,82
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	3,61	
28/11/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		3,61
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	10,00	
28/11/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		10,00
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	4,59	
28/11/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		4,59
28/11/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	12,94	
28/11/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		12,94
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.680,99	
28/11/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.680,99
28/11/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	43,74	
28/11/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		43,74
28/11/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.873,74	
28/11/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.873,74
28/11/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	544,78	
28/11/2025	2.1.50.301.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		544,78
28/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000228 do fornecedor Consorcio Novo Hul com vencimento em 14/10/2025	6.000,00	
28/11/2025	1.1.20.121.2	Consorcio Novo Hul	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000228 do fornecedor Consorcio Novo Hul com vencimento em 14/10/2025		6.000,00
28/11/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e nº 250000000000228 do fornecedor Consorcio Novo Hul com vencimento em 14/10/2025	1.016,40	
28/11/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NFS-e nº 250000000000228 do fornecedor Consorcio Novo Hul com vencimento em 14/10/2025		1.016,40
			TOTAL DO DIA	132.131,08	132.131,08
29/11/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 55362 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda	10.300,00	
29/11/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 55362 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda		10.300,00
29/11/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 11/2025	199,75	
29/11/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 11/2025		199,75
29/11/2025	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente a adiantamento de 13º salário do mês 11/2025	2.496,88	
			TRANSPORTE	12.996,63	10.499,75

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.996,63	10.499,75
29/11/2025	1.1.30.300.2	Adiantamento de 13° Salário	Referente a adiantamento de 13º salário do mês 11/2025		2.496,88
29/11/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2025	8.402,26	
29/11/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2025		8.402,26
29/11/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 11/2025	2.832,00	
29/11/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 11/2025		2.832,00
29/11/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 11/2025	10.000,00	
29/11/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 11/2025		10.000,00
29/11/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 11/2025	660,17	
29/11/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 11/2025		660,17
29/11/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 11/2025	672,18	
29/11/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 11/2025		672,18
29/11/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 11/2025	651,52	
29/11/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 11/2025		651,52
29/11/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 11/2025	1.100,00	
29/11/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 11/2025		1.100,00
29/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2165 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana	10.190,75	
29/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2165 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana		10.190,75
29/11/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2166 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana	202.154,16	
29/11/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2166 do fornecedor Thiago Dos Santos Santana		202.154,16
			TOTAL DO DIA	249.659,67	249.659,67
30/11/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 11/2025	44.772,53	
30/11/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 11/2025		44.772,53
30/11/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	294,19	
30/11/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		294,19
30/11/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	87,46	
30/11/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		87,46
30/11/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	17,09	
30/11/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		17,09
30/11/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	2.066,32	
30/11/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.066,32
30/11/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	2.032,84	
30/11/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	IR sobre Aplicação Financeira.		2.032,84
30/11/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	2.925,10	
30/11/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.925,10
30/11/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	1.144,16	
30/11/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		1.144,16
30/11/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Rendimento de aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,01	
30/11/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimento de aplicação financeira de liquidez imediata		0,01
30/11/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	2.750,00	
30/11/2025	1.2.30.701.4	(-) Depreciação de Caminhão Trator Volvo Mod FH 540	Depreciação do período		2.750,00
30/11/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	3.750,00	
30/11/2025	1.2.30.701.3	(-) Depreciação de UK2500 HD SC 4WD	Depreciação do período		3.750,00
30/11/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
30/11/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
30/11/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	126.146,00	
30/11/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		126.146,00
30/11/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
30/11/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
30/11/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
30/11/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
			TOTAL DO DIA	208.181,53	208.181,53
			TOTAL DO MÊS	7.677.931,59	7.677.931,59

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000265 para o Cliente Forship Engenharia S/a	25.000,00	
01/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000265 para o Cliente Forship Engenharia S/a		25.000,00
01/12/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000266 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	600,00	
01/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000266 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		600,00
01/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 19118 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	2.980,00	
01/12/2025	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 19118 do fornecedor Faer Mangueiras Comercio e Servicos Ltda		2.980,00
01/12/2025	2.1.10.207.1	33.792.265 Clainelmo De Souza Santana	Pagamento referente a NFS-e nº 33 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana com vencimento em 01/12/2025	2.527,00	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 33 do fornecedor 33.792.265 Clainelmo De Souza Santana com vencimento em 01/12/2025		2.527,00
01/12/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
01/12/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	21,49	
01/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		21,49
01/12/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	120,41	
01/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		120,41
01/12/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	26,20	
01/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		26,20
01/12/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de custas processuais TJ	55,10	
01/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de custas processuais TJ		55,10
01/12/2025	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 67817 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 05/12/2025	1.943,68	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 67817 do fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda com vencimento em 05/12/2025		1.943,68
01/12/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 30/11/2025	895,33	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 30/11/2025		895,33
01/12/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 11/2025	4.124,24	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 11/2025		4.124,24
01/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 11/2025	4.910,09	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 11/2025		4.910,09
01/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	70,00	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		70,00
01/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
01/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,70	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,70
01/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
01/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	6.372,21	
01/12/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		6.372,21
01/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000191 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/08/2025	22.000,00	
01/12/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000191 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/08/2025		22.000,00
01/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000213 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 28/09/2025	22.000,00	
			TRANSPORTE	393.669,45	371.669,45

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	393.669,45	371.669,45
01/12/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000213 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 28/09/2025		22.000,00
01/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000262 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/11/2025	22.000,00	
01/12/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000262 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/11/2025		22.000,00
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	306.870,07	
01/12/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		306.870,07
01/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.647,43
01/12/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.647,43	
01/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		2.688,00
01/12/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	2.688,00	
01/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		36,78
01/12/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	36,78	
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000247 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 04/11/2025	6.920,83	
01/12/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000247 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 04/11/2025		6.920,83
01/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000266 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 02/12/2025	600,00	
01/12/2025	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000266 do fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco com vencimento em 02/12/2025		600,00
01/12/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	66.000,00	
01/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		66.000,00
			TOTAL DO DIA	802.432,56	802.432,56
02/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27323 do fornecedor Leon Auto Pecas	130,00	
02/12/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 27323 do fornecedor Leon Auto Pecas		130,00
02/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 13107 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A	654,65	
02/12/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 13107 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A		654,65
02/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,70	
02/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,70
02/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
02/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
02/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
02/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
02/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	26,25	
02/12/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		26,25
02/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	26,25	
02/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		26,25
02/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
02/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
02/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	2.000,00	
02/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		2.000,00
02/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal	6.045,15	
02/12/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate aplicação financeira Caixa Economica Federal		6.045,15
			TRANSPORTE	8.910,44	8.910,44

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.910,44	8.910,44
02/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 33 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		11.185,01
02/12/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 33 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	6.603,27	
02/12/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 33 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	4.581,74	
02/12/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.	944,29	
02/12/2025	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Juros referente a empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal contrato nº 07/20.		944,29
02/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000252 do fornecedor Energisa Sergipe - Distribuidora De Energia S.a com vencimento em 15/11/2025	3.158,00	
02/12/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000252 do fornecedor Energisa Sergipe - Distribuidora De Energia S.a com vencimento em 15/11/2025		3.158,00
02/12/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11631 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/05/2025	138.562,50	
02/12/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11631 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 23/05/2025		138.562,50
02/12/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11631 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/06/2025	138.562,50	
02/12/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11631 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/06/2025		138.562,50
02/12/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/07/2025	23.500,00	
02/12/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 11632 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 22/07/2025		23.500,00
02/12/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 12714 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 27/09/2025	1.500,00	
02/12/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 12714 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 27/09/2025		1.500,00
02/12/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 13168 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 27/11/2025	759,78	
02/12/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e nº 13168 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 27/11/2025		759,78
02/12/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e nº 13168 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 27/11/2025	2,69	
02/12/2025	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Juros nesta data referente a NF-e nº 13168 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 27/11/2025		2,69
02/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 17403 do fornecedor JAV Industria de Alimentos Ltda	93.000,00	
02/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 17403 do fornecedor JAV Industria de Alimentos Ltda		93.000,00
02/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2167 cliente JAV Industria de Alimentos Ltda	60.000,00	
02/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2167 cliente JAV Industria de Alimentos Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	480.085,21	480.085,21
03/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000222 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 07/10/2025	22.000,00	
03/12/2025	1.1.20.120.6	Igua Sergipe S.a.	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000222 do fornecedor Igua Sergipe S.a. com vencimento em 07/10/2025		22.000,00
03/12/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 74737 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 03/12/2025	33.000,00	
03/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 74737 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 03/12/2025		33.000,00
03/12/2025	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 74737 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 03/12/2025	891.000,00	
			TRANSPORTE	946.000,00	55.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	946.000,00	55.000,00
03/12/2025	2.1.50.301.6	Financiamento Banco Volvo S.A.	Pagamento referente a NF-e nº 74737 do fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA com vencimento em 03/12/2025		891.000,00
03/12/2025	3.1.31.0	IOF Sobre emprestimos e Financiamentos	IOF referente a financiamento contraído junto ao Banco Volvo S.A.	27.432,95	
03/12/2025	2.1.50.301.6	Financiamento Banco Volvo S.A.	IOF referente a financiamento contraído junto ao Banco Volvo S.A.		27.432,95
03/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa de abertura de crédito referente a financiamento contraído junto ao Banco Volvo S.A.	3.000,00	
03/12/2025	2.1.50.301.6	Financiamento Banco Volvo S.A.	Tarifa de abertura de crédito referente a financiamento contraído junto ao Banco Volvo S.A.		3.000,00
03/12/2025	2.1.50.301.6	Financiamento Banco Volvo S.A.	Transferencia de saldo de financiamento contraído junto ao Banco Volvo S.A para longo prazo.	737.146,43	
03/12/2025	2.2.10.100.313	Financiamento Banco Volvo S.A. L.P.	Transferencia de saldo de financiamento contraído junto ao Banco Volvo S.A para longo prazo.		737.146,43
03/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1642 do fornecedor Mix Geradores Ltda	1.300.000,00	
03/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1642 do fornecedor Mix Geradores Ltda		1.300.000,00
03/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2168 cliente Granja Do Pina Ltda	192.709,00	
03/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2168 cliente Granja Do Pina Ltda		192.709,00
			TOTAL DO DIA	3.206.288,38	3.206.288,38
04/12/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000267 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	12.000,00	
04/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000267 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		12.000,00
04/12/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000268 para o Cliente Jotanunes Construtora	7.309,89	
04/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000268 para o Cliente Jotanunes Construtora		7.309,89
04/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6490 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	472,50	
04/12/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6490 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		472,50
04/12/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de combustível para prestação de serviço conforme NF-e nº 6828 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	3.253,15	
04/12/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de combustível para prestação de serviço conforme NF-e nº 6828 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		3.253,15
04/12/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 6828 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 10/12/2025	3.253,15	
04/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6828 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 10/12/2025		3.253,15
04/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/12/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000269 para o Cliente REVIVER ADMINISTRACAO ESPECIALIZADA LTDA	4.000,00	
04/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000269 para o Cliente REVIVER ADMINISTRACAO ESPECIALIZADA LTDA		4.000,00
04/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2169 do fornecedor Granja Do Pina Ltda	2.677,25	
04/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2169 do fornecedor Granja Do Pina Ltda		2.677,25
04/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 210763 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda	19,90	
04/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 210763 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda		19,90
04/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	1.205,50	
04/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		1.205,50
			TOTAL DO DIA	34.196,34	34.196,34
05/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/11/2025 a 05/12/2025.	244,87	
05/12/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro da saveiro placa QMN4H58 Bradesco Seguros referencia de 06/11/2025 a 05/12/2025.		244,87
05/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 13413 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	21.926,42	
			TRANSPORTE	22.171,29	244,87

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.171,29	244,87
05/12/2025	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 13413 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		21.926,42
05/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 2 do fornecedor 57.771.483 Joyce Silva Teles com vencimento em 05/12/2025	2.030,00	
05/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e nº 2 do fornecedor 57.771.483 Joyce Silva Teles com vencimento em 05/12/2025		2.030,00
05/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 1354 do fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos com vencimento em 05/12/2025	1.120,00	
05/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 1354 do fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos com vencimento em 05/12/2025		1.120,00
05/12/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 11/2025	4.124,24	
05/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a pró-labore do mês 11/2025		4.124,24
05/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
05/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
05/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000258 do fornecedor JAV Industria de Alimentos Ltda com vencimento em 25/11/2025	5.000,00	
05/12/2025	1.1.20.114.0	JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000258 do fornecedor JAV Industria de Alimentos Ltda com vencimento em 25/11/2025		5.000,00
05/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	1.030,00	
05/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		1.030,00
			TOTAL DO DIA	35.484,53	35.484,53
06/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/11/2025 a 06/12/2025.	291,66	
06/12/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro do compressor de ar da Pottencial Seguradora referencia de 07/11/2025 a 06/12/2025.		291,66
06/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2170 cliente Charles Demetrius Barreto Silva	104.654,16	
06/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2170 cliente Charles Demetrius Barreto Silva		104.654,16
			TOTAL DO DIA	104.945,82	104.945,82
08/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000548 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	400,00	
08/12/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000548 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		400,00
08/12/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de taxa de emissão de certidão simplificada venc. 07/01/2026	70,42	
08/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento de taxa de emissão de certidão simplificada venc. 07/01/2026		70,42
08/12/2025	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 19/120.	5.084,00	
08/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 19/120.		5.084,00
08/12/2025	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e nº 887259 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 06/12/2025	585,40	
08/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 887259 do fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. com vencimento em 06/12/2025		585,40
08/12/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 12/2025,	840,73	
08/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 12/2025,		840,73
08/12/2025	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 13107 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/12/2025	654,65	
08/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 13107 do fornecedor Auvo Tecnologia S/A com vencimento em 10/12/2025		654,65
08/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
08/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
08/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
08/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
08/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	65.500,00	
08/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		65.500,00
08/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,22	
08/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,22
			TRANSPORTE	73.144,92	73.144,92

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.144,92	73.144,92
08/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	1,68	
08/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		1,68
08/12/2025	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000270 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda	6.000,00	
08/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000270 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda		6.000,00
08/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	1.500,00	
08/12/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		1.500,00
08/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	187,52	
08/12/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		187,52
08/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	65.312,48	
08/12/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		65.312,48
08/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2171 do fornecedor Granja Do Pina Ltda	190.031,75	
08/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2171 do fornecedor Granja Do Pina Ltda		190.031,75
08/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2172 do fornecedor Charles Demetrius Barreto Silva	104.654,16	
08/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2172 do fornecedor Charles Demetrius Barreto Silva		104.654,16
			TOTAL DO DIA	440.832,51	440.832,51
09/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
09/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
09/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000270 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda com vencimento em 09/12/2025	3.000,00	
09/12/2025	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000270 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda com vencimento em 09/12/2025		3.000,00
09/12/2025	1.2.30.400.8	Furgão	conforme NF-e nº 55645 do fornecedor Randoncorp S.a	180.000,00	
09/12/2025	2.1.10.208.1	Randoncorp S.a	conforme NF-e nº 55645 do fornecedor Randoncorp S.a		180.000,00
09/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2173 cliente Jotanunes Construtora	97.500,00	
09/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2173 cliente Jotanunes Construtora		97.500,00
09/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2174 cliente Construtora Luiz Costa Ltda	104.654,16	
09/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2174 cliente Construtora Luiz Costa Ltda		104.654,16
			TOTAL DO DIA	385.159,16	385.159,16
10/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1218175 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda	222,70	
10/12/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 1218175 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda		222,70
10/12/2025	2.1.10.203.9	Consult Center Tecnologia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 1218175 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/12/2025	222,70	
10/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 1218175 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/12/2025		222,70
10/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	referente a NFS-e nº 1218175 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/12/2025	2,90	
10/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e nº 1218175 do fornecedor Consult Center Tecnologia Ltda com vencimento em 15/12/2025		2,90
10/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
10/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
10/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
10/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
10/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
10/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
10/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	185,00	
10/12/2025	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		185,00
10/12/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	15,00	
10/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		15,00
10/12/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	20,00	
			TRANSPORTE	693,74	673,74

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	693,74	673,74
10/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		20,00
10/12/2025	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	25,00	
10/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		25,00
10/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000249 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 05/11/2025	7.000,00	
10/12/2025	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000249 do fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda com vencimento em 05/11/2025		7.000,00
10/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Empréstimo Contraido junto ao Banco Bradesco	170.000,00	
10/12/2025	2.1.50.101.2	Empréstimo Bradesco	Empréstimo Contraido junto ao Banco Bradesco		70.000,00
10/12/2025	2.2.10.100.109	Empréstimo Bradesco LP	Transferencia de valor de Empréstimo Contraido junto ao Banco Bradesco Para Longo prazo		100.000,00
10/12/2025	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	125,00	
10/12/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		125,00
10/12/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	170.000,00	
10/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		170.000,00
10/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 17921 do fornecedor JAV Industria de Alimentos Ltda	60.000,00	
10/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 17921 do fornecedor JAV Industria de Alimentos Ltda		60.000,00
10/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2175 cliente JAV Industria de Alimentos Ltda	100.000,00	
10/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2175 cliente JAV Industria de Alimentos Ltda		100.000,00
			TOTAL DO DIA	507.843,74	507.843,74
11/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000003614 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 11/12/2025	20,00	
11/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000003614 do fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda com vencimento em 11/12/2025		20,00
11/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
11/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
11/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	5.000,00	
11/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		5.000,00
11/12/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	7.320,00	
11/12/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Atualização de valores de juros do empréstimo 2541528 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		7.320,00
11/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000251 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 14/11/2025	20.000,00	
11/12/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000251 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 14/11/2025		20.000,00
11/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2176 cliente Engeprom Engenharia Ltda	260.709,00	
11/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2176 cliente Engeprom Engenharia Ltda		260.709,00
11/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2177 cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	263.280,80	
11/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2177 cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		263.280,80
			TOTAL DO DIA	556.339,80	556.339,80
12/12/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000271 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	17.000,00	
12/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000271 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		17.000,00
			TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.000,00	17.000,00
12/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 51 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 12/12/2025	150,00	
12/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 51 do fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 com vencimento em 12/12/2025		150,00
12/12/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Despesa referente a taxa de alteração contratual da Jucese com vencimento 09/01/2026.	415,49	
12/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa referente a taxa de alteração contratual da Jucese com vencimento 09/01/2026.		415,49
12/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro da saveiro placa QMF1421 Bradesco Seguros referencia de 13/11/2025 a 12/12/2025.	177,96	
12/12/2025	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro da saveiro placa QMF1421 Bradesco Seguros referencia de 13/11/2025 a 12/12/2025.		177,96
12/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
12/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
12/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 239482 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A	2.050,00	
12/12/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 239482 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A		2.050,00
12/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000271 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 13/12/2025	17.000,00	
12/12/2025	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000271 do fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição com vencimento em 13/12/2025		17.000,00
12/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2178 cliente Leste Sergipano Comercial Ltda	519.982,00	
12/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2178 cliente Leste Sergipano Comercial Ltda		519.982,00
			TOTAL DO DIA	556.875,45	556.875,45
13/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2179 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	33.280,80	
13/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2179 do fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		33.280,80
13/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2180 do fornecedor Leste Sergipano Comercial Ltda	27.982,00	
13/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2180 do fornecedor Leste Sergipano Comercial Ltda		27.982,00
			TOTAL DO DIA	61.262,80	61.262,80
14/12/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 6388 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 14/12/2025	841,00	
14/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 6388 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 14/12/2025		841,00
			TOTAL DO DIA	841,00	841,00
15/12/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000272 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS	20.000,00	
15/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000272 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS		20.000,00
15/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 132707 do fornecedor Jr Atacadista De Produtos Alimenticios Eireli	9.787,95	
15/12/2025	2.1.10.208.3	Jr Atacadista De Produtos Alimenticios Eireli	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 132707 do fornecedor Jr Atacadista De Produtos Alimenticios Eireli		9.787,95
15/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 79 do fornecedor Luciano Oliveira Martins	300,00	
15/12/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 79 do fornecedor Luciano Oliveira Martins		300,00
15/12/2025	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e nº 79 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 20/12/2025	300,00	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 79 do fornecedor Luciano Oliveira Martins com vencimento em 20/12/2025		300,00
			TRANSPORTE	30.387,95	30.387,95

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.387,95	30.387,95
15/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e nº 30 do fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva com vencimento em 15/12/2025	1.500,00	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 30 do fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva com vencimento em 15/12/2025		1.500,00
15/12/2025	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000548 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/12/2025	400,00	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000548 do fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda com vencimento em 15/12/2025		400,00
15/12/2025	3.1.20.301.3	Internet	Pagamento referente a despesa com internet venc 15/12/2025	149,90	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com internet venc 15/12/2025		149,90
15/12/2025	3.1.20.301.3	Internet	Pagamento referente a despesa com internet venc 15/12/2025	649,60	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com internet venc 15/12/2025		649,60
15/12/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 27195 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 18/12/2025	576,50	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 27195 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 18/12/2025		576,50
15/12/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 8º parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/12/2025 sendo tal para 10 vezes.	293,85	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 8º parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice nº 60210101591 com vencimento em 15/12/2025 sendo tal para 10 vezes.		293,85
15/12/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/12/2025	105,00	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria com venc 20/12/2025		105,00
15/12/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 12/2025.	3.580,00	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de adiantamento salarial da Comp. 12/2025.		3.580,00
15/12/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 11/2025	2.097,74	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 11/2025		2.097,74
15/12/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 11/2025	871,93	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 11/2025		871,93
15/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
15/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	27.296,66	
15/12/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		27.296,66
15/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	177,05	
15/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		177,05
15/12/2025	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a parcela 05 do valor Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 2403947.	1.508,99	
15/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 05 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 2403947.	1.459,96	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 05 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 2403947.		2.968,95
15/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a Tokyo Marine Seguradora com venc 15/12/2025	3.419,23	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a Tokyo Marine Seguradora com venc 15/12/2025		3.419,23
15/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,02	
15/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,02
15/12/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	3.580,00	
15/12/2025	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		3.580,00
15/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.131,68	
			TRANSPORTE	79.203,06	78.071,38

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.203,06	78.071,38
15/12/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.131,68
15/12/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		93,49
15/12/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.054,51	
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		1.961,02
15/12/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	6.467,50	
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		6.467,50
15/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	43,12	
15/12/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		43,12
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		73,47
15/12/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/12/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	73,47	
15/12/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		4,79
15/12/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	4,79	
15/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	529,25	
15/12/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		529,25
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		917,10
15/12/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/12/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	917,10	
15/12/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		43,72
15/12/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	43,72	
15/12/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	13,05	
15/12/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		13,05
15/12/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	91,56	
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		91,56
15/12/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.	25,99	
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001601/002.		25,99
15/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.060,32	
			TRANSPORTE	95.932,56	93.872,24

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.932,56	93.872,24
15/12/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.060,32
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		8.142,86
15/12/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente ao valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	8.142,86	
15/12/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		163,65
15/12/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	163,65	
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		3.577,66
15/12/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	3.577,66	
15/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	53,66	
15/12/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		53,66
15/12/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	831,43	
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a valor principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		831,43
15/12/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	90,75	
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		90,75
15/12/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.	6,65	
15/12/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001603/002.		6,65
15/12/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.297,46	
15/12/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.297,46
15/12/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	668,14	
15/12/2025	2.1.50.301.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		668,14
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000264 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 29/11/2025	25.000,00	
15/12/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000264 do fornecedor cal trevo industrial com vencimento em 29/11/2025		25.000,00
15/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento referente a seguros	712,20	
15/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a seguros		712,20
15/12/2025	1.2.30.400.7	Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal	1.555,11	
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Caixa Econômica Federal		1.555,11
15/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela Nº 08 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01		11.831,94
15/12/2025	2.1.50.101.3	Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	Pagamento referente a parcela Nº 08 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	4.475,27	
15/12/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Pagamento referente juros da parcela Nº 08 do Emprestimo Giro Caixa Facil Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1139-01	7.356,67	
15/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	177,05	
15/12/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		177,05
15/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2181 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda	260.709,00	
			TRANSPORTE	411.750,12	151.041,12

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.750,12	151.041,12
15/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2181 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda		260.709,00
15/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2182 cliente Leste Sergipano Comercial Ltda	89.341,25	
15/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2182 cliente Leste Sergipano Comercial Ltda		89.341,25
15/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2183 cliente Consorcio Passarelli Mpd	82.230,25	
15/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2183 cliente Consorcio Passarelli Mpd		82.230,25
15/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25628 do fornecedor Adilio de Almeida Carvalho	205,00	
15/12/2025	2.1.10.102.2	Adilio De Almeida Carvalho	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25628 do fornecedor Adilio de Almeida Carvalho		205,00
15/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25627 do fornecedor Adilio de Almeida Carvalho	305,00	
15/12/2025	2.1.10.102.2	Adilio De Almeida Carvalho	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 25627 do fornecedor Adilio de Almeida Carvalho		305,00
			TOTAL DO DIA	583.831,62	583.831,62
16/12/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000273 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
16/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000273 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
16/12/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000274 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	5.000,00	
16/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000274 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		5.000,00
16/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
16/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
16/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,70	
16/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,70
16/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
16/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
16/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
16/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
16/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	2,90	
16/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		2,90
16/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	0,07	
16/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimentos de aplicação financeira		0,07
16/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000250 do fornecedor CMM OFFSHORE BRASIL LTDA com vencimento em 13/12/2025	15.000,00	
16/12/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000250 do fornecedor CMM OFFSHORE BRASIL LTDA com vencimento em 13/12/2025		15.000,00
16/12/2025	2.1.10.208.1	Randoncorp S.a	Pagamento referente a NF-e nº 55645 do fornecedor Randoncorp S.a com vencimento em 16/12/2025	170.000,00	
16/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NF-e nº 55645 do fornecedor Randoncorp S.a com vencimento em 16/12/2025		170.000,00
16/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	512,24	
16/12/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		512,24
16/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco	169.487,76	
16/12/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate aplicação financeira do Banco do Bradesco		169.487,76
16/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 89 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	271.000,00	
16/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 89 do fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		271.000,00
16/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2184 cliente Milena Almeida Dos Santos Ribeiro	760.000,00	
			TRANSPORTE	1.398.516,67	638.516,67

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.398.516,67	638.516,67
16/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2184 cliente Milena Almeida Dos Santos Ribeiro		760.000,00
			TOTAL DO DIA	1.398.516,67	1.398.516,67
17/12/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000275 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao	7.500,00	
17/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000275 para o Cliente Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao		7.500,00
17/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000013909 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	274,00	
17/12/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202500000013909 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		274,00
17/12/2025	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000013909 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 20/12/2025	274,00	
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 202500000013909 do fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda com vencimento em 20/12/2025		274,00
17/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	8,00	
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		8,00
17/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
17/12/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	6.333,33	
17/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		6.333,33
17/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
17/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	2.000,00	
17/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		2.000,00
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	70.000,00	
17/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		70.000,00
17/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	76.333,33	
17/12/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		76.333,33
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000260 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/11/2025	5.000,00	
17/12/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000260 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/11/2025		5.000,00
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000261 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/11/2025	9.000,00	
17/12/2025	1.1.20.120.2	Consórcio Penedo - Neópolis	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000261 do fornecedor Consórcio Penedo - Neópolis com vencimento em 27/11/2025		9.000,00
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000265 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/12/2025	25.000,00	
17/12/2025	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000265 do fornecedor Forship Engenharia S/a com vencimento em 02/12/2025		25.000,00
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Recebimento referente a NFS-e n° 250000000000269 do fornecedor REVIVER ADMINISTRACAO ESPECIALIZADA LTDA com vencimento em 17/12/2025	3.800,00	
17/12/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Recebimento referente a NFS-e n° 250000000000269 do fornecedor REVIVER ADMINISTRACAO ESPECIALIZADA LTDA com vencimento em 17/12/2025		3.800,00
17/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e n° 250000000000269 do fornecedor REVIVER ADMINISTRACAO ESPECIALIZADA LTDA com vencimento em 17/12/2025	200,00	
17/12/2025	1.1.20.100.1	Diversos	referente a NFS-e n° 250000000000269 do fornecedor REVIVER ADMINISTRACAO ESPECIALIZADA LTDA com vencimento em 17/12/2025		200,00
17/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e n° 2185 do fornecedor Milena Almeida Dos Santos Ribeiro	760.000,00	
			TRANSPORTE	965.737,66	205.737,66

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	965.737,66	205.737,66
17/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2185 do fornecedor Milena Almeida Dos Santos Ribeiro		760.000,00
			TOTAL DO DIA	965.737,66	965.737,66
18/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 19/12/2025.	205,91	
18/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 19/12/2025.		205,91
18/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salarios referente a 13° do ano 2025.	2.561,97	
18/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salarios referente a 13° do ano 2025.		2.561,97
18/12/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento GPS 12/2025	431,58	
18/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento GPS 12/2025		431,58
18/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2186 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda	100.000,00	
18/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2186 do fornecedor Jotanunes Construtora Ltda		100.000,00
			TOTAL DO DIA	103.199,46	103.199,46
19/12/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000277 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
19/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000277 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
19/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6581 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	136,75	
19/12/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6581 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		136,75
19/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,70	
19/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,70
19/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1649 do fornecedor Mix Geradores Ltda	1.031.000,00	
19/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1649 do fornecedor Mix Geradores Ltda		1.031.000,00
19/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2187 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	68.500,00	
19/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2187 cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		68.500,00
			TOTAL DO DIA	1.102.639,45	1.102.639,45
20/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 12/2025	431,58	
20/12/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 12/2025		431,58
20/12/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 12/2025	239,48	
20/12/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 12/2025		239,48
20/12/2025	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente a 13º salário do mês 12/2025	5.490,43	
20/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a 13º salário do mês 12/2025		5.490,43
20/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de 13º salário do mês 12/2025.	2.496,88	
20/12/2025	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente descontos de 13º salário do mês 12/2025.		2.496,88
20/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2188 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	68.500,00	
20/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2188 do fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		68.500,00
			TOTAL DO DIA	77.158,37	77.158,37
22/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 64 do fornecedor 51.130.493 Elison Brasileiro Valadares	1.192,00	
22/12/2025	2.1.10.208.5	51.130.493 Elison Brasileiro Valadares	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 64 do fornecedor 51.130.493 Elison Brasileiro Valadares		1.192,00
22/12/2025	2.1.10.208.5	51.130.493 Elison Brasileiro Valadares	Pagamento referente a NFS-e nº 64 do fornecedor 51.130.493 Elison Brasileiro Valadares com vencimento em 26/12/2025	1.192,00	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 64 do fornecedor 51.130.493 Elison Brasileiro Valadares com vencimento em 26/12/2025		1.192,00
22/12/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 27241 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 24/12/2025	360,00	
			TRANSPORTE	2.744,00	2.384,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.744,00	2.384,00
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 27241 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 24/12/2025		360,00
22/12/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 27289 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 26/12/2025	406,00	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 27289 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 26/12/2025		406,00
22/12/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	120,00	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		120,00
22/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 22/12/2025.	206,52	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 22/12/2025.		206,52
22/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 22/12/2025.	1.073,80	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Yelun Seguros com venc 22/12/2025.		1.073,80
22/12/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/12/2025	5.583,80	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/12/2025		5.583,80
22/12/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento referente a Simples Nacional do período 11/2025	44.772,53	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Simples Nacional do período 11/2025		44.772,53
22/12/2025	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 2° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice n° 0875.990.0244.103948 com vencimento em 20/12/2025 sendo tal para 10 vezes.	213,48	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 2° parcela de seguros Bradesco Seguros conforme apólice n° 0875.990.0244.103948 com vencimento em 20/12/2025 sendo tal para 10 vezes.		213,48
22/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
22/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
22/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
22/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
22/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	10.000,00	
22/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		10.000,00
22/12/2025	1.1.30.200.1	Adiantamentos a Fornecedores	Adiantamento ao fornecedor Roque Corrado Sociedade Individual de Advocacia.	1.518,00	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamento ao fornecedor Roque Corrado Sociedade Individual de Advocacia.		1.518,00
22/12/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	858,70	
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		858,70
22/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000270 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda com vencimento em 22/12/2025	3.000,00	
22/12/2025	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000270 do fornecedor Engeprom Engenharia Ltda com vencimento em 22/12/2025		3.000,00
22/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e nº 22211 do fornecedor Svd Acessorios Para Caminhoes Ltda com vencimento em 22/12/2025	100,00	
22/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 22211 do fornecedor Svd Acessorios Para Caminhoes Ltda com vencimento em 22/12/2025		100,00
			TOTAL DO DIA	70.630,08	70.630,08
23/12/2025	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000278 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	3.000,00	
23/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000278 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		3.000,00
23/12/2025	1.1.20.121.2	Consorcio Novo Hul	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000279 para o Cliente Consorcio Novo Hul	4.200,00	
23/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000279 para o Cliente Consorcio Novo Hul		4.200,00
23/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6592 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	880,00	
			TRANSPORTE	8.080,00	7.200,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.080,00	7.200,00
23/12/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6592 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		880,00
23/12/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de combustível para prestação de serviço conforme NF-e nº 6865 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	3.084,64	
23/12/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de combustível para prestação de serviço conforme NF-e nº 6865 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		3.084,64
23/12/2025	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e nº 6865 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 26/12/2025	3.084,64	
23/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 6865 do fornecedor Auto Posto Rocha LTDA com vencimento em 26/12/2025		3.084,64
23/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
23/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
23/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
23/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
23/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000489 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00	
23/12/2025	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 250000000000489 do fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		770,00
23/12/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	863,11	
23/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		863,11
23/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000268 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 05/12/2025	7.309,89	
23/12/2025	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000268 do fornecedor Jotanunes Construtora com vencimento em 05/12/2025		7.309,89
23/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000272 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 16/12/2025	20.000,00	
23/12/2025	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000272 do fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS com vencimento em 16/12/2025		20.000,00
23/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2192 do fornecedor Consorcio Novo Hul	103.000,00	
23/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2192 do fornecedor Consorcio Novo Hul		103.000,00
23/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2193 do fornecedor Consorcio Novo Hul	2.230,25	
23/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 2193 do fornecedor Consorcio Novo Hul		2.230,25
23/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	1.605,89	
23/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		1.605,89
			TOTAL DO DIA	150.039,61	150.039,61
24/12/2025	1.1.20.114.0	JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000280 para o Cliente JAV Industria de Alimentos Ltda	5.000,00	
24/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000280 para o Cliente JAV Industria de Alimentos Ltda		5.000,00
24/12/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000281 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000281 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
24/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
24/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
24/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
24/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.427,93	
24/12/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.427,93
24/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
24/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
24/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	2.000,00	
24/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		2.000,00
24/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	67,02	
			TRANSPORTE	16.513,95	16.446,93

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.513,95	16.446,93
24/12/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		67,02
24/12/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		5,44
24/12/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	81,84	
24/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		76,40
24/12/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	14,59	
24/12/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		14,59
24/12/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	18,20	
24/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		18,20
24/12/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/12/2025	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Pagamento referente a parcela 24 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	6.200,38	
24/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Pagamento referente a parcela 24 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	436,16	
24/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcela 24 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		6.636,54
24/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000257 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/11/2025	6.000,00	
24/12/2025	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000257 do fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda com vencimento em 25/11/2025		6.000,00
24/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000274 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 17/12/2025	5.000,00	
24/12/2025	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 250000000000274 do fornecedor Construtora Vieira Ltda com vencimento em 17/12/2025		5.000,00
24/12/2025	2.1.10.208.1	Randoncorp S.a	Pagamento referente a NF-e n° 55645 do fornecedor Randoncorp S.a com vencimento em 24/12/2025	10.000,00	
24/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 55645 do fornecedor Randoncorp S.a com vencimento em 24/12/2025		10.000,00
24/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 794 do fornecedor Pm Camisas Ltda	2.411,00	
24/12/2025	2.1.10.208.4	Pm Camisas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 794 do fornecedor Pm Camisas Ltda		2.411,00
			TOTAL DO DIA	50.009,45	50.009,45
25/12/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 6425 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 25/12/2025	355,00	
25/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 6425 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 25/12/2025		355,00
			TOTAL DO DIA	355,00	355,00
26/12/2025	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000282 para o Cliente cal trevo industrial	25.000,00	
26/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e n° 250000000000282 para o Cliente cal trevo industrial		25.000,00
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	25.000,00
26/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6987 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me	8.606,88	
26/12/2025	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6987 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me		8.606,88
26/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
26/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
26/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	189,00	
26/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		189,00
26/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
26/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
26/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000273 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 17/12/2025	7.500,00	
26/12/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000273 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 17/12/2025		7.500,00
26/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000275 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 18/12/2025	7.500,00	
26/12/2025	1.1.20.120.1	Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.reg	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000275 do fornecedor Tribunal Regional Do Trabalho Da 20a.regiao com vencimento em 18/12/2025		7.500,00
26/12/2025	2.1.50.101.1	Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.	7.320,00	
26/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2541528.		7.320,00
26/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000277 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 20/12/2025	3.000,00	
26/12/2025	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000277 do fornecedor Minas Telecomunicações Ltda com vencimento em 20/12/2025		3.000,00
26/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6987 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me	11.393,12	
26/12/2025	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 6987 do fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me		11.393,12
			TOTAL DO DIA	70.521,00	70.521,00
27/12/2025	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 6452 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 27/12/2025	1.934,00	
27/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 6452 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 27/12/2025		1.934,00
			TOTAL DO DIA	1.934,00	1.934,00
29/12/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 27300 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 29/12/2025	314,50	
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 27300 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 29/12/2025		314,50
29/12/2025	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e nº 27323 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 30/12/2025	130,00	
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 27323 do fornecedor Leon Auto Pecas com vencimento em 30/12/2025		130,00
29/12/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 54472 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 29/12/2025	3.569,84	
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 54472 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 29/12/2025		3.569,84
29/12/2025	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 52601 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 28/12/2025	215,00	
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 52601 do fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda com vencimento em 28/12/2025		215,00
29/12/2025	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e nº 55362 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 29/12/2025	4.043,35	
			TRANSPORTE	8.272,69	4.229,34

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.272,69	4.229,34
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 55362 do fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda com vencimento em 29/12/2025		4.043,35
29/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 31/12/2025.	202,07	
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro Sul América com venc 31/12/2025.		202,07
29/12/2025	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 16/60.	1.415,38	
29/12/2025	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 16/60	254,50	
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 16/60		1.935,39
29/12/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 16/60	265,51	
29/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
29/12/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 31/12/2025	895,33	
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 31/12/2025		895,33
29/12/2025	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	referente a NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 31/12/2025	0,01	
29/12/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NF-e nº 234935 do fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A com vencimento em 31/12/2025		0,01
29/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.569,26	
29/12/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.569,26
29/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	10,00	
29/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data.		10,00
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	10.000,00	
29/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		10.000,00
29/12/2025	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 23 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	4.787,55	
29/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 23 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	2.353,98	
29/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 23 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
29/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	190,64	
29/12/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		190,64
29/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
29/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		189,73
29/12/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
29/12/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	189,73	
29/12/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		10,91
29/12/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	10,91	
29/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	41,61	
29/12/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		41,61
29/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
29/12/2025	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		46,20
29/12/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
			TRANSPORTE	33.797,50	33.843,70

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.797,50	33.843,70
29/12/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	46,20	
29/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1655 do fornecedor Mix Geradores Ltda	5.000,00	
29/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de bens cedidos em comodato conforme NF-e nº 1655 do fornecedor Mix Geradores Ltda		5.000,00
29/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2194 cliente Anne Beatriz Nunes Silva Ltda	95.000,00	
29/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2194 cliente Anne Beatriz Nunes Silva Ltda		95.000,00
29/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2195 cliente Porto Madero Restaurante Ltda	114.000,00	
29/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2195 cliente Porto Madero Restaurante Ltda		114.000,00
29/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2196 cliente Andre Luiz Santos Correa	97.500,00	
29/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2196 cliente Andre Luiz Santos Correa		97.500,00
29/12/2025	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2197 cliente Sem Sergipe Industria De Bobinas E Servicos De Motores Ltda	25.000,00	
29/12/2025	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e nº 2197 cliente Sem Sergipe Industria De Bobinas E Servicos De Motores Ltda		25.000,00
			TOTAL DO DIA	370.343,70	370.343,70
30/12/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000284 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
30/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000284 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
30/12/2025	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000285 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	6.666,66	
30/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data conforme NFS-e nº 250000000000285 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		6.666,66
30/12/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	1.200,00	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		1.200,00
30/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 12/2025	480,00	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 12/2025		480,00
30/12/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 12/2025	4.437,13	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a pró-labore do mês 12/2025		4.437,13
30/12/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento referente a pró-labore do mês 12/2025	4.437,13	
30/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a pró-labore do mês 12/2025		4.437,13
30/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 12/2025	5.028,81	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de salários e ordenados referente ao mês 12/2025		5.028,81
30/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
30/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
30/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000244 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/10/2025	22.000,00	
30/12/2025	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000244 do fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES com vencimento em 29/10/2025		22.000,00
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	20.000,00	
30/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		20.000,00
30/12/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação financeira de liquidez imediata	200.000,00	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação financeira de liquidez imediata		200.000,00
30/12/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	685,00	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço tomado nesta data		685,00
			TRANSPORTE	294.944,23	294.944,23

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	294.944,23	294.944,23
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000267 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/12/2025	12.000,00	
30/12/2025	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e nº 250000000000267 do fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda com vencimento em 05/12/2025		12.000,00
30/12/2025	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.	7.696,71	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de valor referente a recebimento de adiantamento de clientes.		7.696,71
30/12/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	2.000,00	
30/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		2.000,00
30/12/2025	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	1.976,74	
30/12/2025	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		1.976,74
30/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 229945 do fornecedor Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli	692,00	
30/12/2025	2.1.10.137.7	Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e nº 229945 do fornecedor Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli		692,00
30/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 800 do fornecedor Pm Camisas Ltda	1.185,05	
30/12/2025	2.1.10.208.4	Pm Camisas Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 800 do fornecedor Pm Camisas Ltda		1.185,05
			TOTAL DO DIA	320.494,73	320.494,73
31/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
31/12/2025	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
31/12/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 12/2025	33.288,16	
31/12/2025	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 12/2025		33.288,16
31/12/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2025	10.466,26	
31/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2025		10.466,26
31/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 12/2025	3.580,00	
31/12/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 12/2025		3.580,00
31/12/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 12/2025	10.000,00	
31/12/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 12/2025		10.000,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 12/2025	784,91	
31/12/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 12/2025		784,91
31/12/2025	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 12/2025	798,90	
31/12/2025	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 12/2025		798,90
31/12/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 12/2025	25,74	
31/12/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 12/2025		25,74
31/12/2025	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 12/2025	1.100,00	
31/12/2025	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 12/2025		1.100,00
31/12/2025	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a Empréstimo Crédito do Trabalhador a recolher da comp 12/2025.	592,54	
31/12/2025	2.1.30.200.8	Empréstimo Credito do Trabalhador a recolher	Referente a Empréstimo Crédito do Trabalhador a recolher da comp 12/2025.		592,54
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.720,42	
31/12/2025	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.720,42
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.105,17	
31/12/2025	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.105,17
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	39,66	
31/12/2025	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		39,66
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	514,42	
31/12/2025	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		514,42
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	9,88	
			TRANSPORTE	65.073,06	65.063,18

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.073,06	65.063,18
31/12/2025	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		9,88
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2,81	
31/12/2025	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2,81
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	27,49	
31/12/2025	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		27,49
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	5,61	
31/12/2025	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		5,61
31/12/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	12,18	
31/12/2025	2.1.50.301.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001601/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		12,18
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.027,99	
31/12/2025	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.027,99
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	49,91	
31/12/2025	2.1.50.301.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001603/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		49,91
31/12/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.305,34	
31/12/2025	2.1.50.301.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C50000501/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.305,34
31/12/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	670,93	
31/12/2025	2.1.50.301.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C500006301/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		670,93
31/12/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	199,82	
31/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		199,82
31/12/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	60,17	
31/12/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		60,17
31/12/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	31,82	
31/12/2025	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		31,82
31/12/2025	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	2.400,82	
31/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		2.400,82
31/12/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	435,35	
31/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Juros sobre Aplicação Financeiras		435,35
31/12/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	549,10	
31/12/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		549,10
31/12/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre aplicação financeira	6,79	
31/12/2025	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre aplicação financeira		6,79
31/12/2025	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Rendimento de aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,01	
31/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Rendimento de aplicação financeira de liquidez imediata		0,01
31/12/2025	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco	438,13	
31/12/2025	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação financeira de liquiedez imediata do Bradesco		438,13
31/12/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	20.625,00	
31/12/2025	1.2.30.701.4	(-) Depreciação de Caminhão Trator Volvo Mod FH 540	Depreciação do período		20.625,00
31/12/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	3.750,00	
31/12/2025	1.2.30.701.3	(-) Depreciação de UK2500 HD SC 4WD	Depreciação do período		3.750,00
31/12/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	12.666,66	
			TRANSPORTE	111.338,99	98.672,33

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.338,99	98.672,33
31/12/2025	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	Depreciação do período		12.666,66
31/12/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	126.146,00	
31/12/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		126.146,00
31/12/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/12/2025	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	Depreciação do período		1.779,17
31/12/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	2.782,26	
31/12/2025	1.2.30.701.5	(-) Depreciação de Furgão	Depreciação do período		2.782,26
31/12/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/12/2025	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
31/12/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Referente a Reconhecimento de Despesa com Depreciação de Imobilizado.	340.234,17	
31/12/2025	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Referente a Reconhecimento de Despesa com Depreciação de Imobilizado.		327.850,00
31/12/2025	1.2.30.700.6	(-) Depreciação de VW/ Nova Saveiro RB MBVS	Referente a Reconhecimento de Despesa com Depreciação de Imobilizado.		12.384,17
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	1.412,00	
31/12/2025	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		1.412,00
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	386,23	
31/12/2025	3.1.10.100.9	ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		386,23
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	15.319,46	
31/12/2025	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		15.319,46
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	2.805,00	
31/12/2025	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		2.805,00
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	210,00	
31/12/2025	3.1.10.500.4	Refeiçoes	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		210,00
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	2.534,82	
31/12/2025	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		2.534,82
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	39.472,76	
31/12/2025	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		39.472,76
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	92.046,22	
31/12/2025	3.1.10.600.7	Seguros	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		92.046,22
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	139.111,33	
31/12/2025	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		139.111,33
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	98.466,67	
31/12/2025	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		98.466,67
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	5.975,57	
31/12/2025	3.1.20.100.4	13º Salário	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		5.975,57
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	4.090,66	
31/12/2025	3.1.20.100.5	Férias	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		4.090,66
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	13.371,45	
31/12/2025	3.1.20.100.7	FGTS	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		13.371,45
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	4.635,44	
31/12/2025	3.1.30.4	IPVA	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		4.635,44
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	21.918,92	
31/12/2025	3.1.30.5	Taxas Diversas	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		21.918,92
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	2.563,58	
31/12/2025	3.1.30.7	Multas de Mora	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		2.563,58
			TRANSPORTE	1.034.350,70	1.034.350,70

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034.350,70	1.034.350,70
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	11.511,82	
31/12/2025	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		11.511,82
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	67.314,52	
31/12/2025	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		67.314,52
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	7.000,00	
31/12/2025	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		7.000,00
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	187.825,14	
31/12/2025	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		187.825,14
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	1.982.222,46	
31/12/2025	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		1.982.222,46
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	133.459,30	
31/12/2025	3.1.10.400.3	Combustivéis	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		133.459,30
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	3.948,46	
31/12/2025	3.1.20.301.3	Internet	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		3.948,46
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	2.680,00	
31/12/2025	3.1.40.4	Desconto Concedidos	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		2.680,00
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	445,83	
31/12/2025	3.1.40.5	Juros de Mora	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		445,83
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	193.181,22	
31/12/2025	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		193.181,22
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	244.549,28	
31/12/2025	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		244.549,28
31/12/2025	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	3.946.765,46	
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		3.946.765,46
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	500,00	
31/12/2025	4.1.20.300.3	(-) ISS	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		500,00
31/12/2025	4.1.30.100.1	Juros de Aplicações	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	60.672,45	
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		60.672,45
31/12/2025	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	16.977,26	
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		16.977,26
31/12/2025	4.1.30.200.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	80,20	
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		80,20
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	717.855,43	
31/12/2025	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		717.855,43
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	904.922,50	
31/12/2025	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		904.922,50
31/12/2025	4.2.10.7	Receita com Bonificação	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	1.207,47	
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		1.207,47
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	28.353,54	
31/12/2025	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		28.353,54
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	11.731,93	
31/12/2025	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		11.731,93
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	1.700,37	
			TRANSPORTE	9.559.255,34	9.557.554,97

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.559.255,34	9.557.554,97
31/12/2025	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		1.700,37
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	34.938,94	
31/12/2025	3.1.31.0	IOF Sobre emprestimos e Financiamentos	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		34.938,94
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	55.187,04	
31/12/2025	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		55.187,04
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	13.558,47	
31/12/2025	3.1.20.301.1	Perdas	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		13.558,47
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	470,95	
31/12/2025	3.1.31.10	Tributo Estadual Antecipado	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		470,95
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	67,28	
31/12/2025	3.1.31.11	Fundo de Combate a Pobreza	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		67,28
31/12/2025	2.3.50.100.3	(-) Prejuízo do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	1.022.041,75	
31/12/2025	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		1.022.041,75
31/12/2025	2.3.50.100.4	(-) Prejuízos Acumulados	Encerramento de contas de resultado do período 2025.	1.022.041,75	
31/12/2025	2.3.50.100.3	(-) Prejuízo do Período	Encerramento de contas de resultado do período 2025.		1.022.041,75
31/12/2025	2.3.40.1	Reserva de Lucros	Compensação de prejuízos acumulados do exercício com saldo da reserva de lucros.	1.022.041,75	
31/12/2025	2.3.50.100.4	(-) Prejuízos Acumulados	Compensação de prejuízos acumulados do exercício com saldo da reserva de lucros.		1.022.041,75
31/12/2025	2.3.30.3	Ajustes de Exercicios Anteriores	Compensação do saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores, em decorrência da regularização de fatos contábeis referentes a exercícios anteriores.	9.299,84	
31/12/2025	2.3.40.1	Reserva de Lucros	Compensação do saldo da conta Ajustes de Exercícios Anteriores, em decorrência da regularização de fatos contábeis referentes a exercícios anteriores.		9.299,84
			TOTAL DO DIA	12.738.903,11	12.738.903,11
			TOTAL DO MÊS	25.176.901,21	25.176.901,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	24.932.921,13D
ATIVO CIRCULANTE	16.848.551,06D
DISPONIVEL	484.578,71D
CAIXA	7.780,00D
Caixa Geral	7.780,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.183,02D
Caixa Econômica Federal	34.311,47D
Bradesco S/A	1,00D
Banese	5.870,55D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	436.615,69D
Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	4.477,91D
Aplicação Bradesco	2.515,14D
Aplicação Contamax Santander	59,78D
Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	216.543,95D
Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	213.018,91D
CLIENTES	392.726,42D
CLIENTES DIVERSOS	392.726,42D
Diversos	25.000,00D
Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	74.400,00D
Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00D
JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	5.000,00D
Construtora Luiz Costa Ltda	3.000,00D
Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	156.666,66D
Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	18.000,00D
Trieste Energy Operacoes De Oleo E Gas L	94.459,76D
Consorcio Novo Hul	10.200,00D
OUTROS CRÉDITOS	123.105,83D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	122.021,96D
Adiantamentos a Fornecedores	1.518,00D
Grid Geradores e Locações Ltda	120.503,96D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.083,87D
INSS a Recuperar	1.083,87D
ESTOQUES	15.844.083,87D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	15.844.083,87D
Bens Cedidos em Comodato	15.844.083,87D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.056,23D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	4.056,23D
Premios de Seguros a Apropriar	4.056,23D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.084.370,07D
IMOBILIZADO	8.084.370,07D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.166.087,15D
Guindaste Veic. Hidr. Mod. MS 30006 Standart	78.000,00D
Guind Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	213.500,00D
Bens Reservados para Comodato	12.874.587,15D
VEICULOS	2.105.553,55D
VW/ Nova Saveiro PP MBVE	71.141,44D
Caminhão Iveco Tector	40.000,00D
VW/ Nova Saveiro RB MBVS	61.920,84D
Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	465.000,00D
Adiantamento de Consórcio	96.624,75D
UK2500 HD SC 4WD	180.000,00D
Adiantamento Consórcio Caixa Econômica Federal	20.866,52D
Furgão	180.000,00D
Caminhão Trator Volvo	990.000,00D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.187.270,63C
(-) Depreciações de Guindaste Veic. Hidr. Mod. MS 30006 Standart	78.000,00C
(-) Depreciação de VW/ Nova Saveiro PP MBVE	71.171,44C
(-) Depreciação de Caminhão Iveco Tector	40.000,00C
(-) Depreciação de VW/ Nova Saveiro RB MBVS	57.792,79C
(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	6.264.413,81C
(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	358.437,50C
(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	76.963,45C
(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	202.834,38C

MARCOS DOS SANTOS
CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) Depreciação de UK2500 HD SC 4WD	11.500,00C
(-) Depreciação de Caminhão Trator Volvo Mod FH 540	23.375,00C
(-) Depreciação de Furgão	2.782,26C
PASSIVO	24.932.921,13C
PASSIVO CIRCULANTE	10.111.640,87C
FORNECEDORES	3.395.016,57C
FORNECEDORES NACIONAIS	3.395.016,57C
Leon Auto Pecas	2.061,00C
PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	770,00C
Adilio De Almeida Carvalho	510,00C
Utralar Mat Const LTDA	7.261,78C
FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	3.655,00C
JS Distribuidora De Peças S/A	2.050,00C
Kva Industria E Comercio Ltda	6.256,65C
BRG Brasil Geradores EIRELI	3.129.468,59C
A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	40.000,00C
Gotemburgo Veículos LTDA	66.000,00C
Comercial Casa Dos Fios Ltda	2.330,25C
Gurgelmix Maquinas E Ferramentas S.a.	1.909,29C
Carlos Alberto Nascimento Me	15.000,00C
Chicago Pneumatic Brasil Ltda	55.000,00C
Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli	1.114,00C
Benette Cruz Bezerra	1.464,00C
52.155.695 Carlos Alberto Medeiros Da Silva	3.640,00C
Luiz Carlos Bastos De Souza 03222676763	1.433,00C
Zetta Metalurgica Ltda Epp	14.000,00C
Conterranea Com E Loc De Veic Ltda	18.000,00C
Wfs Security Ltda	2.010,11C
Rz - Maquinas E Ferramentas Ltda - Me	2.999,00C
Madeireira E Fabrica De Carrocerias Unia	3.000,00C
Eurotech Comercio E Distribuicao De Equipamentos Ltda Me	1.699,90C
Jr Atacadista De Produtos Alimenticios Eireli	9.787,95C
Pm Camisas Ltda	3.596,05C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	33.288,16C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	33.288,16C
Simples Nacional a Recolher	33.288,16C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.193,09C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	4.193,09C
FGTS a Recolher	1.038,38C
Tributos Federais a recolher	2.562,17C
Empréstimo Credito do Trabalhador a recolher	592,54C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.327.139,75C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	5.287.016,69C
Adiantamentos de Clientes	5.287.016,69C
SEGUROS	17.561,62C
Seguros a Pagar	17.561,62C
PARCELAMENTOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	22.561,44C
Parcelamento de Simples Nacional	19.166,61C
Parcelamento de Juros do Simples Nacional	3.394,83C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.052.003,30C
EMPRESTIMOS	430.159,55C
Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	100.611,18C
Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	11.481,12C
Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	63.818,17C
Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	42.681,88C
Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528	100.000,00C
Empréstimo Bradesco	70.000,00C
Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01	41.567,20C
FINANCIAMENTOS	621.843,75C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	77.610,00C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	44.461,44C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	6.009,88C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	669,57C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	8.439,66C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	23.127,49C

MARCOS DOS SANTOS
CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	2.572,34C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	50.615,15C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	97.714,32C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002	1.384,96C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002	10.027,04C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002	84.000,00C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002	30.925,38C
Financiamento Banco Volvo S.A.	184.286,52C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	300.000,00C
DIVIDENDOS	300.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	300.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.409.398,55C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	3.358.484,89C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.358.484,89C
EMPRÉSTIMOS	0,00
Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20 LP	133.929,60C
Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875 LP	52.000,00C
Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467 LP	83.264,15C
Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 LP	50.000,00C
Empréstimo Caixa Econômica Federal 2541528 LP	300.000,00C
Empréstimo Bradesco LP	100.000,00C
Empréstimo Caixa Econômica Federal 1139-01 LP	200.000,00C
FINANCIAMENTOS	0,00
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001 LP	233.935,17C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001 LP	100.553,30C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001 LP	125.263,17C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002 LP	523.170,79C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001601/002 LP	82,88C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001603/002 LP	1.662,86C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C50000501/002 LP	582.476,54C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C500006301/002 LP	135.000,00C
Financiamento Banco Volvo S.A. L.P.	737.146,43C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	50.913,66C
OBRIGADÇÕES TRIBUTÁRIAS	50.913,66C
IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER	0,00
Parcelamento de Simples Nacional a Longo Prazo	41.265,32C
Parcelamento de Juros do Simples Nacional a Longo Prazo	9.648,34C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.411.881,71C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
Capital Social	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	11.111.881,71C
Reserva de Lucros	11.111.881,71C

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
Receita Operacional			
Serviços Prestados		3.946.765,46	3.946.765,46
Deducoes			
(-) ISS		(500,00)	
(-) Simples Nacional		(717.855,43)	(718.355,43)
Receita Líquida			3.228.410,03
Lucro Bruto			3.228.410,03
Despesas Administrativas			
PRÓ-LABORE		(1.412,00)	
ASSINTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		(386,23)	
Combustivéis		(133.459,30)	
HOSPEDAGEM		(2.805,00)	
Refeiçoes		(210,00)	
Manutenção e Reparo.		(2.534,82)	
Seguros		(92.046,22)	
Salários e Ordenados		(139.111,33)	
Pró-Labore		(98.466,67)	
13º Salário		(5.975,57)	
Férias		(4.090,66)	
FGTS		(13.371,45)	
Material para Uso e Consumo		(904.922,50)	
Energia Elértica		(11.511,82)	
Plano de saúde		(67.314,52)	
Assistência Contábil		(7.000,00)	
Serviços Prestados por Terceiros		(187.825,14)	
Depreciações e Amortizações		(1.982.222,46)	
Perdas		(13.558,47)	
Internet		(3.948,46)	
IPVA		(4.635,44)	
Desconto Concedidos		(2.680,00)	(3.679.488,06)
Despesas Tributarias			
Taxas Diversas		(21.918,92)	
Multas de Mora		(2.563,58)	
IR sobre aplicação Financeira		(11.731,93)	
IOF sobre Aplicação Financeira		(1.700,37)	
IOF Sobre emprestimos e Financiamentos		(34.938,94)	
Tributo Estadual Antecipado		(470,95)	
Fundo de Combate a Pobreza		(67,28)	(73.391,97)
Despesas Financeiras			
Juros de Mora		(445,83)	
Juros e Comissões Bancárias		(193.181,22)	
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		(244.549,28)	
Tarifa Bancária		(28.353,54)	
Juros Sobre Parcelamento		(55.187,04)	(521.716,91)
Receitas Financeiras			
Juros de Aplicações		60.672,45	
Descontos Financeiros Obitidos		16.977,26	
VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS		80,20	77.729,91
Outras Despesas Operacionais			
FRETES E CARRETOS		(15.319,46)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		(39.472,76)	(54.792,22)
Outras Receitas Operacionais			
Receita com Bonificação		1.207,47	1.207,47
Resultado operacional líquido			(1.022.041,75)

MARCOS DOS SANTOS
CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
Resultado Antes do IR			(1.022.041,75)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO			(1.022.041,75)

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	16.848.551,06 + 0,00	1,25
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.111.640,87 + 3.409.398,55	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	16.848.551,06	1,67
	Passivo Circulante	10.111.640,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	24.932.921,13	1,84
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.111.640,87 + 3.409.398,55	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	10.111.640,87 + 3.409.398,55	0,54
	Ativo Total	24.932.921,13	

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

NOTAS EXPLICATIVAS

Para maiores esclarecimentos da situação patrimonial da empresa e para esclarecimento dos valores encontrados nas demonstrações, devido ao início efetivo de suas atividades a partir de 19 de Maio de 2008, faz-se necessário a elaboração de notas explicativas de acordo com o que preceitua o Artigo 176 § 4° da Lei 6.404/76, abaixo:

> "Artigo176:.....
> .....
> **Parágrafo 4°:** As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações necessárias para esclarecimentos da situação patrimonial e dos resultados do exercício".

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa AMS Geradores e Serviços LTDA, tem como sócios o Sr. Marcos dos Santos, sócio administrador detentor de 50% (cinquenta por cento) do capital investido e a Sra. Milena Almeida dos Santos Ribeiro, sócia administradora, detentora de 50% (cinquenta por cento) do capital investido. A empresa objetiva a Prestação de Serviços, com a aluguel de Máquinas e Equipamentos sem operador.

2 APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Balanço Patrimonial da empresa foi elaborado segundo as disposições da legislação societária brasileira, bem como, em observância às resoluções 1330/2011 e ITG2000(R1)/2014 do Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2000.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 DISPONIBILIDADES

O saldo da conta CAIXA especificado no balanço foi extraído do Livro Caixa existente em 31 de dezembro de 2025 O valor constante da conta BANCOS CONTA MOVIMENTO refere-se aos saldos extraídos de documentos bancários existentes em 31 de dezembro de 2025.

3.1.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA

A aplicação financeira está demonstrada pelo valor original aplicado, acrescido o rendimento pro rata até a data do balanço.

3.2 ESTOQUES

A conta Estoques tem sua origem pautada no desmembramento dos bens registrados na conta IMOBILIZADO do Ativo Circulante e Não Circulante, visto que, parte desses bens estão diretamente relacionados com o objeto principal da Entidade que na sua essência objetiva a prestação de serviços na forma de bens materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados para a efetiva prestação de serviços de acordo com a Alínea (c) do item 6 do CPC 16(R1)

Descrição	Valor de Aquisição		Saldos em	Depreciação Até 31/12/2025	
BENS RESERVADOS PARA COMODATO (GERADORES)	R$	12.874.587,15	31/12/2025	R$	6.264.413,81
BENS CEDIDOS EM COMODATO (GERADORES)	R$	15.844.083,87	31/12/2025		

3.3 IMOBILIZADO

Total de bens do ativo imobilizado existente em 31/12/2025, foram registrados na empresa pelo custo de aquisição. Estes foram adquiridos, para atender as necessidades operacionais da empresa. O Imobilizado ainda é composto por bens de Terceiros para sublocação, os quais são registrados pelo valor de mercado conforme pré-disposição do fornecedor, conforme Tabela Abaixo.

Descrição	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Depreciação Até 31/12/2025
GUINDASTE VEIC. HIDR. MOD. MS 30006. MARCA MASAL, STANDART	R$ 78.000,00	01/09/2010	R$ 78.000,00
VW/ NOVA SAVEIRO PP MBVE	R$ 71.171,44	25/01/2019	R$ 71.171,44
CAMINHÃO IVECO TECTOR MOTOR DIESEL	R$ 40.000,00	14/08/2019	R$ 40.000,00
VW/ NOVA SAVEIRO RB MBVS	R$ 61.920,84	08/04/2021	R$ 57.792,79
CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATAGO 2426	R$ 465.000,00	22/02/2022	R$ 358.437,50
GUINDASTE VEIC HID MS45007/43 SAPT TRAS HIDR	R$ 213.500,00	24/05/2022	R$ 76.973,45
UK2500 HD SC 4WD (VEICULO)	R$ 180.000,00	29/09/2025	R$ 11.500,00
FURGÃO	R$ 180.000,00	09/12/2025	R$ 2.782,26
CAMINHÃO TRATOR VOLVO	R$ 900.090,00	27/11/2025	R$ 23.375,00

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Item	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos, Máquinas e Instalações	10%
Veículos	20%

3.4 PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes.

3.4.1 DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.4.2 DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS TRABALHISTAS

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.4.3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Neste item foram registrados os saldos da conta Empréstimos e Financiamentos contraídos juntos às instituições financeiras a curto e a longo prazo.

3.4.4 OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES

Neste item foram registradas as permissões de uso de bens registrados no Imobilizado como bens disponíveis para sublocação, já classificados acima, os quais poderão ser adquiridos posteriormente após um prazo determinado.

3.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.5.1 CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa desde seus atos constitutivos é de R$ 300.000,00, representado por 300.000 quotas subscritas e integralizadas em moeda corrente deste país.

Sua composição atual está definida da seguinte forma:

TITULAR	%	QUOTAS	VALORES
Marcos dos Santos	50%	150.000	R$ 150.000,00
Milena Almeida dos Santos Ribeiro	50%	150.000	R$ 150.000,00
TOTAL	**100%**	**300.000**	**R$ 300.000,00**

3.5.2 RESERVAS DE LUCROS OU LUCROS ACUMULADOS

O Saldo da conta Reservas Lucros foram extraídos do reultado do período.

Lagarto/Se, 31 de dezembro de 2025.

_____
SÓCIO ADMINISTRADOR
Marcos dos Santos
CPF: 901.233.875-15

_____
Maria Aparecida Barbosa da Costa – Contadora
CRC/SE 008177/O-4
CPF 026.846.145-71

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 6 Folha: 295

Contém este livro 295 folhas numeradas do No. 1 ao 295 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Conforme determina a Instrução Normativa DRE I Nº 11 de 05/12/2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Nome da Empresa .....: AMS GERADORES E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e in dustriais não especificados anteriormente, sem operador

Endereço .....: Estrada EST SINVAL CACULA - POV. VARZEA DOS CAGA, 985

Complemento .....:

Bairro .....: ARTUR REIS

Municipio .....: LAGARTO

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ .....: 00.394.204/0001-54

Inscrição Estadual.....: 271606231

Registro na junta.....: 28200755173 Data registro: 27/01/1995

Inscrição Municipal.....: 16556

LAGARTO, 31/12/2025

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMS GERADORES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
90123387515	MARCOS DOS SANTOS
02684614571	MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
02665241501	MILENA ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO

MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE PEQUENO PORTE
Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA, sob a autenticidade n° 12610581600 em 12/06/2026, protocolo 260298140. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.agiliza.se.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AMS GERADORES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	28200755173
CNPJ:	00394204000154
Munícipio:	Lagarto

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02665241501	MILENA ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO	
02684614571	MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA	SE008177/O-4
90123387515	MARCOS DOS SANTOS	

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2026 06:51 SOB Nº 20260298140.
PROTOCOLO: 260298140 DE 11/06/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12610581600. NIRE: 28200755173.
AMS GERADORES E SERVICOS LTDA

JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 12/06/2026
agiliza.se.gov.br

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

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
REGISTRO..... : SE-008177/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.846.145-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 27/05/2026 as 10:40:42.
Válido até: 25/08/2026.
Código de Controle: 5907860.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

T E R M O D E A B E R T U R A

Livro Diário

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 304 folhas numeradas do No. 1 ao 304 emitidas através de processamento eletronico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Conforme determina a Instrução Normativa DRE I Nº 11 de 05/12/2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Nome da Empresa .....: AMS GERADORES E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e in dustriais não especificados anteriormente, sem operador

Endereço .....: Estrada SINVAL CACULA - POV. VARZEA DOS CAGADOS, 985

Complemento .....:

Bairro .....: ARTUR REIS

Municipio .....: LAGARTO

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ .....: 00.394.204/0001-54

Inscrição Estadual.....: 271606231

Registro na junta.....: 28200755173 Data registro: 27/01/1995

Inscrição Municipal.....: 16556

LAGARTO, 01/01/2024

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	2.2.10.100.300	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	25.618,30	
01/01/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		25.618,30
01/01/2024	2.2.10.100.300	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	77.886,00	
01/01/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		77.886,00
01/01/2024	2.2.10.100.301	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	44.461,44	
01/01/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		44.461,44
01/01/2024	2.2.10.100.305	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	36.000,00	
01/01/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		36.000,00
01/01/2024	2.2.10.100.306	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	3.999,96	
01/01/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		3.999,96
01/01/2024	2.2.10.100.303	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	25.200,00	
01/01/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		25.200,00
01/01/2024	2.2.10.100.302	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	8.400,00	
01/01/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		8.400,00
01/01/2024	2.2.10.100.304	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002 LP	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.	2.799,96	
01/01/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Transferência de saldo do financiamento do longo prazo para curto prazo.		2.799,96
01/01/2024	2.2.10.100.102	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20 LP	Transferência de saldo do empréstimo de longo prazo para curto prazo.	124.844,58	
01/01/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Transferência de saldo do empréstimo de longo prazo para curto prazo.		124.844,58
01/01/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	çklyfrtedfghjklç	11.389,90	
01/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	çklyfrtedfghjklç		11.389,90
01/01/2024	2.2.10.100.105	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718 LP	Transferência de saldo do empréstimo de longo prazo para curto prazo.	102.000,00	
01/01/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Transferência de saldo do empréstimo de longo prazo para curto prazo.		102.000,00
01/01/2024	2.2.10.100.103	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875 LP	Transferência de saldo de empréstimo de longo prazo para curto prazo.	48.000,00	
01/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Transferência de saldo de empréstimo de longo prazo para curto prazo.		48.000,00
01/01/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Estorno de juros sobre empréstimo.	3.123,15	
01/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Estorno de juros sobre empréstimo.		3.123,15
01/01/2024	2.2.10.100.106	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467 LP	Transferência de saldo de empréstimo de longo prazo para curto prazo.	50.400,00	
01/01/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Transferência de saldo de empréstimo de longo prazo para curto prazo.		50.400,00
01/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	lgryy9u	21.382,82	
01/01/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	lgryy9u		21.382,82
			TOTAL DO DIA	585.506,11	585.506,11
02/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 7 do Fornecedor Augusto Vital de Lima	2.534,23	
02/01/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 7 do Fornecedor Augusto Vital de Lima		2.534,23
02/01/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Pagamento referente a NFS-e N° 7 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 03/01/2024	2.534,23	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 7 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 03/01/2024		2.534,23
02/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 12 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	200,00	
02/01/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 12 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		200,00
02/01/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 12 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/01/2024	200,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 12 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/01/2024		200,00
02/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFC-e N° 24499 do Fornecedor Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	84,00	
02/01/2024	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFC-e N° 24499 do Fornecedor Info Master Tecnologia e Informatica Eireli		84,00
			TRANSPORTE	5.552,46	5.552,46

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.552,46	5.552,46
02/01/2024	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Pagamento referente a NFC-e N° 24499 do Fornecedor Info Master Tecnologia e Informatica Eireli Com Vencto em 03/01/2024	84,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 24499 do Fornecedor Info Master Tecnologia e Informatica Eireli Com Vencto em 03/01/2024		84,00
02/01/2024	2.1.10.133.6	Elenet - Serviços Tecnicos Ltda - ME	Pagamento referente a NFS-e N° 5016 do Fornecedor Elenet - Serviços Tecnicos Ltda - ME Com Vencto em 02/01/2024	300,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 5016 do Fornecedor Elenet - Serviços Tecnicos Ltda - ME Com Vencto em 02/01/2024		300,00
02/01/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 60526 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 05/01/2024	2.959,61	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 60526 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 05/01/2024		2.959,61
02/01/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 12/2023	1.091,95	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 12/2023		1.091,95
02/01/2024	3.1.20.100.7	FGTS	Reconhecimendo de Despesa com FGTS Referente a Ajuste da SEFIP da Competência 12/2023	0,02	
02/01/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Reconhecimendo de Despesa com FGTS Referente a Ajuste da SEFIP da Competência 12/2023		0,02
02/01/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento da Folha 12/2023.	6.321,10	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da Folha 12/2023.		6.321,10
02/01/2024	2.1.50.100.1	Emprestimo Caixa Econômica Federal 0000004/87	Referente a parcela 59 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.	6.184,47	
02/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 59 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.	498,87	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 59 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.		6.710,63
02/01/2024	3.1.40.2	Variações Monetárias Passivas	Referente a parcela 59 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.	27,29	
02/01/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NFS-e N° 202300000001014 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me Com Vencto em 30/12/2023	500,00	
02/01/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NF-e N° 3531 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli Com Vencto em 30/12/2023	270,66	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3531 e NFS-e 202300000001014 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli Com Vencto em 30/12/2023		770,66
02/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 35632 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 01/01/2024	1.862,10	
02/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202300000003161 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 01/01/2024	775,40	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 35632 e NFS-e N° 202300000003161 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 01/01/2024		2.637,50
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
02/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	84.327,07	
02/01/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		84.327,07
02/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	564,01	
02/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		564,01
02/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	26,25	
02/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		26,25
02/01/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 12/2023	2.422,34	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 12/2023		2.422,34
02/01/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 12/2023	2.422,34	
02/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 12/2023		2.422,34
02/01/2024	1.1.20.117.4	Iargo Felipe Azevedo Souza	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000004 para o Cliente Iargo Felipe Azevedo Souza	3.000,00	
02/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000004 para o Cliente Iargo Felipe Azevedo Souza		3.000,00
			TRANSPORTE	124.196,24	124.196,24

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.196,24	124.196,24
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000004 do Fornecedor Iargo Felipe Azevedo Souza Com Vencto em 03/01/2024	3.000,00	
02/01/2024	1.1.20.117.4	Iargo Felipe Azevedo Souza	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000004 do Fornecedor Iargo Felipe Azevedo Souza Com Vencto em 03/01/2024		3.000,00
02/01/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000003 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	6.500,00	
02/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000003 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		6.500,00
02/01/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000001 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
02/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000001 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
02/01/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000002 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
02/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000002 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
02/01/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
02/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 10 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.		10.894,76
02/01/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 10 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.	4.112,23	
02/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 10 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20	6.626,71	
02/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 10 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.	155,82	
02/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.345,91	
02/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.345,91
02/01/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Prêmios de seguro Sul América a apropriar, com vigência de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme apólice nº 696728.	1.862,52	
02/01/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Prêmios de seguro Sul América a apropriar, com vigência de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme apólice nº 696728.		1.862,52
02/01/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Aquisição de serviços de terceiros Conforme NFS-e Nº 15534 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	2.500,00	
02/01/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	Aquisição de serviços de terceiros Conforme NFS-e Nº 15534 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		2.462,50
02/01/2024	2.1.20.100.8	IRRF a Recolher	Valor a recolher Pagamento IRRF de Acordo com 15534 Cliente Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		37,50
02/01/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Juros sobre Aplicação Financeiras	1,53	
02/01/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		1,53
02/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	435,24	
02/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa bancária nesta data		435,24
02/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	102,52	
02/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa bancária nesta data		102,52
02/01/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Juros sobre Aplicação Financeiras	278,66	
02/01/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		278,66
			TOTAL DO DIA	227.142,38	227.142,38
03/01/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento T. L. F. (1/1 - 2024) venc. 31/01/2024.	380,80	
03/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento T. L. F. (1/1 - 2024) venc. 31/01/2024.		380,80
03/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
03/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
03/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,60	
03/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,60
03/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
03/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
03/01/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000001 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 03/01/2024	37.200,00	
			TRANSPORTE	37.614,70	414,70

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.614,70	414,70
03/01/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000001 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 03/01/2024		37.200,00
03/01/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000002 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 03/01/2024	37.200,00	
03/01/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000002 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 03/01/2024		37.200,00
03/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.304,06	
03/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.304,06
03/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1252 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	323.000,00	
03/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1252 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		323.000,00
			TOTAL DO DIA	400.118,76	400.118,76
04/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC. 05/01/2024		74,98
04/01/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC. 05/01/2024	74,98	
04/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 35209 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 28/12/2023	1.558,33	
04/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 35209 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 28/12/2023		1.573,93
04/01/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e N° 35209 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 28/12/2023	15,60	
04/01/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 10848 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 10/01/2024	150,00	
04/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 10848 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 10/01/2024		150,00
04/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
04/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
04/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	25.000,00	
04/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		25.000,00
04/01/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000009 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	10.000,00	
04/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000009 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		10.000,00
04/01/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000008 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	5.866,63	
04/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000008 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		5.866,63
04/01/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000008 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 05/01/2024	5.866,63	
04/01/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000008 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 05/01/2024		5.866,63
04/01/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000006 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	4.000,00	
04/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000006 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		4.000,00
04/01/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000007 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	3.666,63	
04/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000007 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		3.666,63
04/01/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000007 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 05/01/2024	3.666,63	
04/01/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000007 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 05/01/2024		3.666,63
			TRANSPORTE	59.883,93	59.883,93

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.883,93	59.883,93
04/01/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000005 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	13.750,00	
04/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000005 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		13.750,00
04/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.259,21	
04/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.259,21
04/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	25.000,00	
04/01/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		25.000,00
			TOTAL DO DIA	100.893,14	100.893,14
05/01/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/12/2023 A 05/01/2024 CONFORME APÓLICE Nº 6021009644431	303,53	
05/01/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/12/2023 A 05/01/2024 CONFORME APÓLICE Nº 6021009644431		303,53
05/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
05/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
05/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 36546 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	2.314,58	
05/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 36546 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		2.314,58
05/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	95.000,00	
05/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		95.000,00
05/01/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	299,22	
05/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		299,22
05/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.453,96	
05/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.453,96
05/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	95.000,00	
05/01/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		95.000,00
			TOTAL DO DIA	195.571,29	195.571,29
06/01/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento DE PRO-LABORE 12/2023	1.174,80	
06/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento DE PRO-LABORE 12/2023		1.174,80
06/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.574,54	
06/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.574,54
			TOTAL DO DIA	3.749,34	3.749,34
07/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.449,13	
07/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.449,13
			TOTAL DO DIA	2.449,13	2.449,13
08/01/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e Nº 202300000010857 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/01/2024	238,00	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202300000010857 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/01/2024		238,00
08/01/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 60601 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 12/01/2024	1.479,72	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 60601 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 12/01/2024		1.479,72
08/01/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e Nº 295488 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 12/01/2024	1.521,97	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 295488 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 12/01/2024		1.521,97
08/01/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e Nº 20574 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 10/01/2024	300,00	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 20574 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 10/01/2024		300,00
			TRANSPORTE	3.539,69	3.539,69

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.539,69	3.539,69
08/01/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 60076 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/01/2024	3.504,38	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 60076 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/01/2024		3.504,38
08/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/01/2024	86,28	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/01/2024		86,28
08/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 35725 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 09/01/2024	684,45	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 35725 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 09/01/2024		684,45
08/01/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 665565 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 08/01/2024	380,37	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 665565 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 08/01/2024		380,37
08/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 390 do Fornecedor RSP Comercio de Produtos Saneantes Ltda	90,00	
08/01/2024	2.1.10.133.8	RSP Comercio de Produtos Saneantes Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 390 do Fornecedor RSP Comercio de Produtos Saneantes Ltda		90,00
08/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 36571 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	192,00	
08/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 36571 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		192,00
08/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36156 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 12/01/2024	432,43	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36156 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 12/01/2024		432,43
08/01/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	100.000,00	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		100.000,00
08/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	300,00	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		300,00
08/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
08/01/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 3° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/01/2024 Sendo tal Para 10 Vezes	287,12	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 3° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/01/2024 Sendo tal Para 10 Vezes		287,12
08/01/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.500,00	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.500,00
08/01/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesas com exames admissionais.	100,00	
08/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesas com exames admissionais.		100,00
08/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.725,92	
08/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.725,92
			TOTAL DO DIA	113.832,64	113.832,64
09/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
09/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
09/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.551,18	
09/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.551,18
09/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1254 Cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	183.000,00	
09/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1254 Cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		183.000,00
09/01/2024	2.1.10.116.1	Comercial Ferrocorte Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36987 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 18/01/2024	400,00	
			TRANSPORTE	185.971,18	185.571,18

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	185.971,18	185.571,18
09/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 36987 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 18/01/2024		400,00
			TOTAL DO DIA	185.971,18	185.971,18
10/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1257 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a	109.000,00	
10/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1257 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a		109.000,00
10/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1265 do Fornecedor Mosaic Potassio Mineracao Ltda	29.325,00	
10/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1265 do Fornecedor Mosaic Potassio Mineracao Ltda		29.325,00
10/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1631 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	25.000,00	
10/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1631 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		25.000,00
10/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Servio tomado nesta data conforme NFS-e Nº 97892 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/01/2024	279,60	
10/01/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Servio tomado nesta data conforme NFS-e Nº 97892 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/01/2024		279,60
10/01/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento de serviço referente NFS-e Nº 97892 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	279,60	
10/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de serviço referente NFS-e Nº 97892 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		279,60
10/01/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 01/2024, instalações Lagarto.	1.129,31	
10/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 01/2024, instalações Lagarto.		1.129,31
10/01/2024	2.1.10.133.8	RSP Comercio de Produtos Saneantes Ltda	Pagamento referente a NFC-e Nº 390 do Fornecedor RSP Comercio de Produtos Saneantes Ltda Com Vencto em 10/01/2024	90,00	
10/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e Nº 390 do Fornecedor RSP Comercio de Produtos Saneantes Ltda Com Vencto em 10/01/2024		90,00
10/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 3 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718		12.938,01
10/01/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 3 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	5.907,67	
10/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 3 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	7.030,34	
10/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
10/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
10/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.550,78	
10/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.550,78
10/01/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000010 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl	22.000,00	
10/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000010 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl		22.000,00
10/01/2024	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	142,00	
10/01/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		142,00
10/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	142,00	
10/01/2024	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		142,00
10/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1259 Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	80.000,00	
10/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1259 Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		80.000,00
10/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1263 Cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	97.460,50	
10/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1263 Cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		97.460,50
10/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1264 Cliente Mosaic Potássio Mineração Ltda	35.000,00	
			TRANSPORTE	415.341,80	380.341,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	415.341,80	380.341,80
10/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1264 Cliente Mosaic Potássio Mineração Ltda		35.000,00
10/01/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,04	
10/01/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,04
10/01/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	0,01	
10/01/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IR sobre Aplicação Financeira.		0,01
			TOTAL DO DIA	415.341,85	415.341,85
11/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1270 do Fornecedor Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A.	80.000,00	
11/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1270 do Fornecedor Castilho Engenharia e Empreendimentos S/A.		80.000,00
11/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
11/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
11/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
11/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
11/01/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000010 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 11/01/2024	22.000,00	
11/01/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000010 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 11/01/2024		22.000,00
11/01/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	1.674,16	
11/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		1.674,16
11/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.549,14	
11/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.549,14
11/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1275 Cliente Proled Producoes Ltda	364.960,60	
11/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1275 Cliente Proled Producoes Ltda		364.960,60
			TOTAL DO DIA	476.193,90	476.193,90
12/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202402466 do Fornecedor Clc	323.000,00	
12/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202402466 do Fornecedor Clc		323.000,00
12/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000027 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
12/01/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000027 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
12/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	3.000,00	
12/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		3.000,00
12/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	3,30	
12/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		3,30
12/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
12/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
12/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	1.115,43	
12/01/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		1.115,43
12/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.500,00	
12/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.500,00
12/01/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000011 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	2.200,00	
12/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000011 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		2.200,00
12/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	2.456,13	
12/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		2.456,13
12/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1278 Cliente Movesa Motores E Veiculos Ltda	109.000,00	
12/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1278 Cliente Movesa Motores E Veiculos Ltda		109.000,00
12/01/2024	2.1.10.120.7	Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023	10.000,00	
			TRANSPORTE	453.484,86	443.484,86

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	453.484,86	443.484,86
12/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023		10.000,00
			TOTAL DO DIA	453.484,86	453.484,86
13/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1280 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	364.960,60	
13/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1280 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		364.960,60
13/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1283 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	183.000,00	
13/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1283 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		183.000,00
13/01/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/12/2023 A 13/01/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241	239,25	
13/01/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/12/2023 A 13/01/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241		239,25
13/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000230 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	238,00	
13/01/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000230 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		238,00
13/01/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000012 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	15.000,00	
13/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000012 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		15.000,00
13/01/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000014 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	5.500,00	
13/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000014 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		5.500,00
13/01/2024	1.1.20.115.1	Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000013 para o Cliente Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda	13.600,00	
13/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000013 para o Cliente Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda		13.600,00
13/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1281 Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	459,00	
13/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1281 Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		459,00
13/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1282 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	183.000,00	
13/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1282 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		183.000,00
			TOTAL DO DIA	765.996,85	765.996,85
14/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000013 do Fornecedor Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda Com Vencto em 14/01/2024	13.600,00	
14/01/2024	1.1.20.115.1	Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000013 do Fornecedor Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda Com Vencto em 14/01/2024		13.600,00
			TOTAL DO DIA	13.600,00	13.600,00
15/01/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000027 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/01/2024	200,00	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000027 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/01/2024		200,00
15/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000004 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
15/01/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000004 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
			TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.400,00	1.400,00
15/01/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000004 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 16/01/2024	1.200,00	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000004 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 16/01/2024		1.200,00
15/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 8 do Fornecedor Augusto Vital de Lima	2.100,00	
15/01/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 8 do Fornecedor Augusto Vital de Lima		2.100,00
15/01/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 20672 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 19/01/2024	180,00	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 20672 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 19/01/2024		180,00
15/01/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 24298 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 15/01/2024	730,59	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 24298 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 15/01/2024		730,59
15/01/2024	2.1.10.112.5	Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 87957 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda Com Vencto em 19/01/2024	459,36	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 87957 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda Com Vencto em 19/01/2024		459,36
15/01/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 19/01/2024	1.749,00	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 19/01/2024		1.749,00
15/01/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 61245 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 17/01/2024	2.959,45	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 61245 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 17/01/2024		2.959,45
15/01/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 31/03/2024.	1.837,78	
15/01/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento GPS 12/2023	1.654,71	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento GPS 12/2023		1.654,71
15/01/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 01/2024.	3.952,25	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 01/2024.		3.952,25
15/01/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202300000005309 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 15/01/2024	180,00	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202300000005309 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 15/01/2024		180,00
15/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
15/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	18.224,69	
15/01/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		18.224,69
15/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	14.557,56	
15/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		14.557,56
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 31/03/2024.		1.562,12
15/01/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 31/03/2024.		275,66
15/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	0,02	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		0,02
15/01/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	958,40	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		958,40
15/01/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	2.036,60	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		2.036,60
15/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.470,15	
15/01/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.470,15
			TRANSPORTE	55.760,56	55.760,56

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.760,56	55.760,56
15/01/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		126,40
15/01/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.789,43	
15/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.663,03
15/01/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
15/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
15/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	757,46	
15/01/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		757,46
15/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.372,06
15/01/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/01/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.372,06	
15/01/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		65,13
15/01/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	65,13	
15/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	49,23	
15/01/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		49,23
15/01/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		8,01
15/01/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	103,79	
15/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		95,78
15/01/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,65	
15/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,65
15/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	90,65	
15/01/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		90,65
15/01/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	126,25	
15/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		126,25
15/01/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	90,65	
15/01/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		90,65
15/01/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	IRRF de adiantamento de salário do mês 01/2024	14,33	
15/01/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de adiantamento de salário do mês 01/2024		14,33
15/01/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	3.966,58	
15/01/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		3.966,58
15/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1284 Cliente Heca Construtora Ltda	186.000,00	
15/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1284 Cliente Heca Construtora Ltda		186.000,00
			TRANSPORTE	261.486,56	261.486,56

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	261.486,56	261.486,56
15/01/2024	3.1.20.300.6	Material de Escritório	Pagamento de material de escritório	292,19	
15/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de material de escritório		292,19
			TOTAL DO DIA	261.778,75	261.778,75
16/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 299669 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara	8.085,27	
16/01/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 299669 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara		8.085,27
16/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	1.600,00	
16/01/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		1.600,00
16/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000004 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	1.524,75	
16/01/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000004 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME		1.524,75
16/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
16/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
16/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,60	
16/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,60
16/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
16/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
16/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	71.300,00	
16/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		71.300,00
16/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	100.000,00	
16/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		100.000,00
16/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000003 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 16/01/2024	6.500,00	
16/01/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000003 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 16/01/2024		6.500,00
16/01/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000015 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	8.607,33	
16/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000015 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		8.607,33
16/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
16/01/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
16/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	75.000,00	
16/01/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		75.000,00
16/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	15.000,00	
16/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		15.000,00
			TOTAL DO DIA	383.941,25	383.941,25
17/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1286 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda.	109.000,00	
17/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1286 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda.		109.000,00
17/01/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 220106 do Fornecedor Auto Posto Santana e Bulhoes	1.200,00	
17/01/2024	2.1.10.133.7	Auto Posto Santana e Bulhoes	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 220106 do Fornecedor Auto Posto Santana e Bulhoes		1.200,00
17/01/2024	2.1.10.133.7	Auto Posto Santana e Bulhoes	Pagamento referente a NFC-e N° 220106 do Fornecedor Auto Posto Santana e Bulhoes Com Vencto em 18/01/2024	1.200,00	
17/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 220106 do Fornecedor Auto Posto Santana e Bulhoes Com Vencto em 18/01/2024		1.200,00
17/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
17/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
17/01/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000016 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	1.000,00	
			TRANSPORTE	112.405,00	111.405,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.405,00	111.405,00
17/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000016 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		1.000,00
17/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000016 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 18/01/2024	1.000,00	
17/01/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000016 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 18/01/2024		1.000,00
17/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	20.000,00	
17/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		20.000,00
17/01/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1285 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	12.000,00	
17/01/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1285 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		12.000,00
17/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1287 Cliente Jotanunes Construtora	97.500,00	
17/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1287 Cliente Jotanunes Construtora		97.500,00
			TOTAL DO DIA	242.905,00	242.905,00
18/01/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000004 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 18/01/2024	1.524,75	
18/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000004 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 18/01/2024		1.524,75
18/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
18/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
18/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000012 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 18/01/2024	15.000,00	
18/01/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000012 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 18/01/2024		15.000,00
18/01/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000017 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	5.000,00	
18/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000017 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		5.000,00
18/01/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1291 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	425.000,00	
18/01/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1291 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		425.000,00
18/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1288 Cliente Proled Producoes Ltda	613.000,00	
18/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1288 Cliente Proled Producoes Ltda		613.000,00
18/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1289 Cliente Gilmar Costa Carvalho	180.000,00	
18/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1289 Cliente Gilmar Costa Carvalho		180.000,00
18/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1290 Cliente Proled Producoes Ltda	264.796,00	
18/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1290 Cliente Proled Producoes Ltda		264.796,00
18/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1292 Cliente Secretaria De Estado Da Justica E Defesa Sejuc	328.000,00	
18/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1292 Cliente Secretaria De Estado Da Justica E Defesa Sejuc		328.000,00
			TOTAL DO DIA	1.832.325,25	1.832.325,25
19/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1294 do Fornecedor Secretaria De Estado Da Justica E Defesa Sejuc	328.000,00	
19/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1294 do Fornecedor Secretaria De Estado Da Justica E Defesa Sejuc		328.000,00
19/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000003 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
19/01/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000003 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
19/01/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000003 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 20/01/2024	1.320,00	
			TRANSPORTE	330.640,00	329.320,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	330.640,00	329.320,00
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000003 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 20/01/2024		1.320,00
19/01/2024	2.1.20.100.8	IRRF a Recolher	PagamentoPagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023	37,50	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	PagamentoPagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023		37,50
19/01/2024	2.1.20.100.8	IRRF a Recolher	PagamentoPagamento Referente a Simples Nacional do Período 11/2023	37,50	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	PagamentoPagamento Referente a Simples Nacional do Período 11/2023		37,50
19/01/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Pagamento Referente a MultaPagamento Referente a Simples Nacional do Período 11/2023	3,71	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a MultaPagamento Referente a Simples Nacional do Período 11/2023		3,71
19/01/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Pagamento Referente a JurosPagamento Referente a Simples Nacional do Período 11/2023	0,37	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a JurosPagamento Referente a Simples Nacional do Período 11/2023		0,37
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
19/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
19/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000017 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 19/01/2024	5.000,00	
19/01/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000017 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 19/01/2024		5.000,00
19/01/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.500,00	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.500,00
19/01/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	440,00	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		440,00
19/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1293 Cliente Elaine Santos	366.000,00	
19/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1293 Cliente Elaine Santos		366.000,00
19/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1295 Cliente Proled Producoes Ltda	16.640,40	
19/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1295 Cliente Proled Producoes Ltda		16.640,40
19/01/2024	2.1.10.120.7	Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023	1.000,00	
19/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023		1.000,00
			TOTAL DO DIA	723.305,78	723.305,78
20/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1296 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	613.000,00	
20/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1296 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		613.000,00
20/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1297 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	264.796,00	
20/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1297 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		264.796,00
20/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1298 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	16.640,40	
20/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1298 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		16.640,40
20/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1299 do Fornecedor Elaine Santos	366.000,00	
20/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1299 do Fornecedor Elaine Santos		366.000,00
20/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1302 do Fornecedor Flavio Freire Dias	360.000,00	
20/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1302 do Fornecedor Flavio Freire Dias		360.000,00
			TRANSPORTE	1.620.436,40	1.620.436,40

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.620.436,40	1.620.436,40
20/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1304 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	66.000,00	
20/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1304 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		66.000,00
20/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1301 Cliente Flavio Freire Dias	360.000,00	
20/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1301 Cliente Flavio Freire Dias		360.000,00
20/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1303 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	66.000,00	
20/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1303 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		66.000,00
			TOTAL DO DIA	2.112.436,40	2.112.436,40
22/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1307 do Fornecedor Gilmar Costa Carvalho	180.000,00	
22/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1307 do Fornecedor Gilmar Costa Carvalho		180.000,00
22/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 8111195 do Fornecedor Svc Construções Ltda	109.000,00	
22/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 8111195 do Fornecedor Svc Construções Ltda		109.000,00
22/01/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Pagamento referente a NFS-e N° 8 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 22/01/2024	2.100,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 8 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 22/01/2024		2.100,00
22/01/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 24758 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 22/01/2024	280,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 24758 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 22/01/2024		280,00
22/01/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 296558 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 27/01/2024	1.194,02	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 296558 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 27/01/2024		1.194,02
22/01/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 296538 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 26/02/2024	1.712,58	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 296538 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 26/02/2024		1.712,58
22/01/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 24472 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 22/01/2024	480,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 24472 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 22/01/2024		480,00
22/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/01/2024.	8.375,30	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/01/2024.		8.375,30
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/01/2024		4.842,24
22/01/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/01/2024	4.842,24	
22/01/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023	35.124,40	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023		35.124,40
22/01/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 665565 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 22/01/2024	380,37	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 665565 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 22/01/2024		380,37
22/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36376 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 25/01/2024	456,41	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36376 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 25/01/2024		456,41
22/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202300000002767 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 24/01/2024	2.997,99	
			TRANSPORTE	346.943,31	343.945,32

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	346.943,31	343.945,32
22/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 35042 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 24/01/2024	1.340,21	
22/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 35043 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 24/01/2024	100,41	
22/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 35044 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 24/01/2024	99,37	
22/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 35045 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 24/01/2024	795,02	
22/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 35041 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 26/01/2024	9.792,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 35041, 35042, 35043, 35044 E 35045 E NFS-e 202300000002767 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 26/01/2024		15.125,00
22/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 36350 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 25/01/2024	3.834,60	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 36350 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 25/01/2024		3.834,60
22/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
22/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	600,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		600,00
22/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
22/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
22/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
22/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	75.000,00	
22/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		75.000,00
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	75.000,00	
22/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		75.000,00
22/01/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	2.310,71	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		2.310,71
22/01/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000019 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	1.200,00	
22/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000019 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		1.200,00
22/01/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000018 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	5.500,00	
22/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000018 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		5.500,00
22/01/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1306 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	636.592,00	
22/01/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1306 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		636.592,00
22/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1305 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	204.960,60	
22/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1305 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		204.960,60
22/01/2024	2.1.10.116.1	Comercial Ferrocorte Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 36987 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 18/01/2024	160,00	
22/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 36987 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 18/01/2024		160,00
			TOTAL DO DIA	1.365.459,03	1.365.459,03
23/01/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/12/2023 A 23/01/2024 CONFORME APÓLICE Nº 10780003	1.010,91	
23/01/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/12/2023 A 23/01/2024 CONFORME APÓLICE Nº 10780003		1.010,91
23/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000001423092		6.029,66
23/01/2024	2.1.50.100.7	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001423092	Referente a pagamento parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000001423092	3.886,98	
			TRANSPORTE	4.897,89	7.040,57

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.897,89	7.040,57
23/01/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	2.142,68	
23/01/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	100.000,00	
23/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		100.000,00
23/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
23/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
23/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
23/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
23/01/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 22/01/2024	105,00	
23/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 22/01/2024		105,00
23/01/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	5.000,00	
23/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		5.000,00
23/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
23/01/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
23/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1309 Cliente Svc Construcoes Ltda	314.000,00	
23/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1309 Cliente Svc Construcoes Ltda		314.000,00
			TOTAL DO DIA	618.755,57	618.755,57
24/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000006 do Fornecedor J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me	1.920,00	
24/01/2024	2.1.10.122.5	J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000006 do Fornecedor J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me		1.920,00
24/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 10849 do Fornecedor Glaucia Alves Souza	150,00	
24/01/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 10849 do Fornecedor Glaucia Alves Souza		150,00
24/01/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento efetuado anteriormente gerando um adiantamento ao fornecedor na contabilidade referente a NFS-e N° 10849 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 25/01/2024	150,00	
24/01/2024	1.1.30.201.6	Glaucia Alves Souza	Pagamento efetuado anteriormente gerando um adiantamento ao fornecedor na contabilidade referente a NFS-e N° 10849 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 25/01/2024		150,00
24/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 10850 do Fornecedor Glaucia Alves Souza	150,00	
24/01/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 10850 do Fornecedor Glaucia Alves Souza		150,00
24/01/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento efetuado anteriormente na contabilidade referente a NFS-e N° 10850 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 25/01/2024	150,00	
24/01/2024	1.1.30.201.6	Glaucia Alves Souza	Pagamento efetuado anteriormente na contabilidade referente a NFS-e N° 10850 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 25/01/2024		150,00
24/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 10848 do Fornecedor Glaucia Alves Souza	150,00	
24/01/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 10848 do Fornecedor Glaucia Alves Souza		150,00
24/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
24/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
24/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	4.219,17	
24/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		4.219,17
24/01/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000021 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000021 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	548,41	
24/01/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		548,41
			TRANSPORTE	13.452,58	13.452,58

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.452,58	13.452,58
24/01/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		46,84
24/01/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	676,88	
24/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		630,04
24/01/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	126,49	
24/01/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		126,49
24/01/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	163,04	
24/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		163,04
24/01/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/01/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 1 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	1.148,15	
24/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 1 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	4.143,75	
24/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 1 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.291,90
24/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000020 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	4.250,00	
24/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000020 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		4.250,00
24/01/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	5.000,00	
24/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		5.000,00
24/01/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 8121 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	450.092,00	
24/01/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 8121 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		450.092,00
24/01/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 8122 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	375.824,00	
24/01/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 8122 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		375.824,00
24/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1310 Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl	165.000,00	
24/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1310 Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl		165.000,00
24/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1311 Cliente Proled Producoes Ltda	400.000,00	
24/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1311 Cliente Proled Producoes Ltda		400.000,00
24/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1312 Cliente Forship Engenharia S/a	138.000,00	
24/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1312 Cliente Forship Engenharia S/a		138.000,00
24/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	92,76	
24/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa bancária nesta data		92,76
			TOTAL DO DIA	1.561.302,98	1.561.302,98
25/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1313 do Fornecedor Secretaria De Estado Da Saude Ses	170.000,00	
25/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1313 do Fornecedor Secretaria De Estado Da Saude Ses		170.000,00
			TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	170.000,00	170.000,00
25/01/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5459 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	10.066,07	
25/01/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5459 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		10.066,07
25/01/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 5459 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 25/01/2024	10.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5459 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 25/01/2024		10.000,00
25/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
25/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
25/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
25/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
25/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
25/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
25/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	233.743,52	
25/01/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		233.743,52
25/01/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
25/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
25/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000005 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 25/01/2024	13.750,00	
25/01/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000005 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 25/01/2024		13.750,00
25/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000009 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 05/01/2024	10.000,00	
25/01/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000009 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 05/01/2024		10.000,00
25/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Conforme NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	1.247.000,00	
25/01/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Conforme NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		1.247.000,00
25/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1314 Cliente Proled Producoes Ltda	24.000,00	
25/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1314 Cliente Proled Producoes Ltda		24.000,00
25/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9352 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	15.000,00	
25/01/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9352 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		15.000,00
			TOTAL DO DIA	2.033.591,59	2.033.591,59
26/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1318 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	204.960,60	
26/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1318 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		204.960,60
26/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a	19.900,00	
26/01/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a		19.900,00
26/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
26/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
26/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
26/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
26/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000006 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 26/01/2024	4.000,00	
26/01/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000006 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 26/01/2024		4.000,00
26/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1315 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	226.000,00	
26/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1315 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		226.000,00
26/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1316 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	178.000,00	
			TRANSPORTE	632.876,90	454.876,90

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	632.876,90	454.876,90
26/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1316 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		178.000,00
26/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1317 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	140.000,00	
26/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1317 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		140.000,00
26/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1319 Cliente Silvio Leonardo Vieira Prado	180.000,00	
26/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1319 Cliente Silvio Leonardo Vieira Prado		180.000,00
			TOTAL DO DIA	952.876,90	952.876,90
27/01/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 28/12/2023 A 27/01/2024 CONFORME APÓLICE N° 03069202399017103372220000	245,27	
27/01/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 28/12/2023 A 27/01/2024 CONFORME APÓLICE N° 03069202399017103372220000		245,27
27/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1321 do Fornecedor Silvio Leonardo Vieira Prado	180.000,00	
27/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1321 do Fornecedor Silvio Leonardo Vieira Prado		180.000,00
27/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1322 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	140.000,00	
27/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1322 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		140.000,00
27/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1323 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	178.000,00	
27/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1323 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		178.000,00
27/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1324 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	226.000,00	
27/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1324 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		226.000,00
27/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1325 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	24.000,00	
27/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1325 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		24.000,00
27/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1326 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	400.000,00	
27/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1326 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		400.000,00
27/01/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1320 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli	425.000,00	
27/01/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1320 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli		425.000,00
			TOTAL DO DIA	1.573.245,27	1.573.245,27
29/01/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 5459 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 29/01/2024	66,07	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5459 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 29/01/2024		66,07
29/01/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 298551 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 28/01/2024	2.667,84	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 298551 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 28/01/2024		2.667,84
29/01/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e N° 102556 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 29/01/2024	245,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 102556 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 29/01/2024		245,00
29/01/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 60526 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 02/02/2024	3.049,29	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 60526 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 02/02/2024		3.049,29
29/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/01/2024.	17.487,52	
			TRANSPORTE	23.515,72	6.028,20

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.515,72	6.028,20
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/01/2024.		17.487,52
29/01/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 665565 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 25/12/2023	380,37	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 665565 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 25/12/2023		423,32
29/01/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e N° 665565 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 25/12/2023	35,35	
29/01/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa de mora referente a NF-e N° 665565 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 25/12/2023	7,60	
29/01/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento IPTU Territorial 2024 do prédio localizado na Av. Sto Antonio, SN Venc. 31/01/2024.	2.893,09	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento IPTU Territorial 2024 do prédio localizado na Av. Sto Antonio, SN Venc. 31/01/2024.		2.893,09
29/01/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento IPTU Territorial do prédio localizado na Estrada Sinval Cacula, 985. Venc. 31/01/2024	1.512,69	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento IPTU Territorial do prédio localizado na Estrada Sinval Cacula, 985. Venc. 31/01/2024		1.512,69
29/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 35632 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 29/01/2024	1.862,10	
29/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202300000003161 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 29/01/2024	775,40	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 35632 e NFS-e N° 202300000003161 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 29/01/2024		2.637,50
29/01/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
29/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,85	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,85
29/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
29/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	617,52	
29/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		617,52
29/01/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000024 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda	9.000,00	
29/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000024 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda		9.000,00
29/01/2024	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000025 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	35.000,00	
29/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000025 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		35.000,00
29/01/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	1.383,19	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		1.383,19
29/01/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36546 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 02/02/2024	771,53	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36546 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 02/02/2024		771,53
29/01/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	1.301,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		1.301,00
29/01/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	720,00	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		720,00
29/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	476,95	
29/01/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		476,95
29/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		498,14
29/01/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	498,14	
29/01/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		28,67
			TRANSPORTE	85.758,50	85.787,17

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.758,50	85.787,17
29/01/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	28,67	
29/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	104,09	
29/01/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		104,09
29/01/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	119,38	
29/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		119,38
29/01/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000022 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	15.000,00	
29/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000022 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		15.000,00
29/01/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000023 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl	22.000,00	
29/01/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000023 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl		22.000,00
29/01/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 1° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/01/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 1° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/01/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
29/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1327 Cliente Forship Engenharia S/a	180.000,00	
29/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1327 Cliente Forship Engenharia S/a		180.000,00
29/01/2024	3.1.20.300.6	Material de Escritório	Pagamento de material de escritório	690,62	
29/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de material de escritório		690,62
29/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9364 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	864,44	
29/01/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9364 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		864,44
			TOTAL DO DIA	304.735,02	304.735,02
30/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8182 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	153,19	
30/01/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8182 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		153,19
30/01/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 296538 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 27/01/2024	1.712,58	
30/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 296538 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 27/01/2024		1.726,26
30/01/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e N° 296538 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 27/01/2024	13,68	
30/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000003 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	650,00	
30/01/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000003 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		650,00
30/01/2024	2.1.10.134.4	Flavia Carolinne Cavalcante Lage 0087375	Pagamento referente a NF-e N° 228 do Fornecedor Flavia Carolinne Cavalcante Lage 00873751507 Com Vencto em 30/01/2024	275,00	
30/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 228 do Fornecedor Flavia Carolinne Cavalcante Lage 00873751507 Com Vencto em 30/01/2024		275,00
30/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,60	
30/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,60
30/01/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000022 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 30/01/2024	15.000,00	
30/01/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000022 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 30/01/2024		15.000,00
			TRANSPORTE	17.817,05	17.817,05

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.817,05	17.817,05
30/01/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000023 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 30/01/2024	22.000,00	
30/01/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000023 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 30/01/2024		22.000,00
30/01/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 8182 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda Com Vencto em 30/01/2024	153,19	
30/01/2024	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 8182 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda Com Vencto em 30/01/2024		153,19
30/01/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	referente a NFS-e N° 15534 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 30/01/2024	2.462,50	
30/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e N° 15534 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 30/01/2024		2.462,50
			TOTAL DO DIA	42.432,74	42.432,74
31/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 300782 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara	4.862,39	
31/01/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 300782 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara		4.862,39
31/01/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3646 do Fornecedor Comercial Casa Dos Fios Ltda	239,40	
31/01/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3646 do Fornecedor Comercial Casa Dos Fios Ltda		239,40
31/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 9 do Fornecedor Augusto Vital de Lima	2.100,00	
31/01/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 9 do Fornecedor Augusto Vital de Lima		2.100,00
31/01/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Pagamento referente a NFS-e N° 9 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 01/02/2024	2.100,00	
31/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 9 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 01/02/2024		2.100,00
31/01/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000007 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
31/01/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000007 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
31/01/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000007 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 01/02/2024	1.200,00	
31/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000007 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 01/02/2024		1.200,00
31/01/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento DE PRO-LABORE 01/2024	2.422,34	
31/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento DE PRO-LABORE 01/2024		2.422,34
31/01/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento da Folha 01/2024.	9.082,79	
31/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da Folha 01/2024.		9.082,79
31/01/2024	2.1.50.100.1	Emprestimo Caixa Econômica Federal 0000004/87	Referente a parcela 60 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.	6.324,36	
31/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 60 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.	377,99	
31/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 60 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.		6.715,03
31/01/2024	3.1.40.2	Variações Monetárias Passivas	Referente a parcela 60 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000004/87.	12,68	
31/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
31/01/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
31/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	1.000,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		1.000,00
31/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.738,41	
31/01/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.738,41
			TRANSPORTE	32.665,36	32.665,36

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.665,36	32.665,36
31/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	892,23	
31/01/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		892,23
31/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	84,73	
31/01/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		84,73
31/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	154,43	
31/01/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		154,43
31/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	35,14	
31/01/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		35,14
31/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	74,97	
31/01/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		74,97
31/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	15,29	
31/01/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		15,29
31/01/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	108,17	
31/01/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		108,17
31/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	391,65	
31/01/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		391,65
31/01/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	15,02	
31/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		15,02
31/01/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	123,70	
31/01/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		123,70
31/01/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	323,00	
31/01/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		323,00
31/01/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	1.830,07	
31/01/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		1.830,07
31/01/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	422,80	
31/01/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		422,80
31/01/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	335,75	
31/01/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre Aplicação Financeira.		335,75
31/01/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 02/01/2024 a 31/01/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
31/01/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 02/01/2024 a 31/01/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
31/01/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 01/2024	14.130,15	
31/01/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 01/2024		14.130,15
31/01/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 01/2024	3.966,58	
31/01/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 01/2024		3.966,58
31/01/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 01/2024	5.500,00	
31/01/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 01/2024		5.500,00
31/01/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 01/2024	1.080,78	
31/01/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 01/2024		1.080,78
31/01/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 01/2024	1.130,37	
31/01/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 01/2024		1.130,37
31/01/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 01/2024	50,32	
31/01/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 01/2024		50,32
31/01/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 01/2024	605,00	
31/01/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 01/2024		605,00
			TRANSPORTE	64.104,83	64.104,83

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.104,83	64.104,83
31/01/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 01/2024 .	1.412,00	
31/01/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 01/2024 .		1.412,00
31/01/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 01/2024 .	155,32	
31/01/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 01/2024 .		155,32
31/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1328 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	50.000,00	
31/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1328 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		50.000,00
31/01/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1329 Cliente Proled Producoes Ltda	346.000,00	
31/01/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1329 Cliente Proled Producoes Ltda		346.000,00
31/01/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/01/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
31/01/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/01/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
31/01/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	76.837,50	
31/01/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		76.837,50
31/01/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 01/2024	33.595,73	
31/01/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 01/2024		33.595,73
31/01/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	1.500,00	
31/01/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa bancária nesta data		1.500,00
			TOTAL DO DIA	583.134,55	583.134,55
			TOTAL DO MÊS	18.532.077,51	18.532.077,51
01/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 14 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	250,00	
01/02/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 14 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		250,00
01/02/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 14 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 02/02/2024	250,00	
01/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 14 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 02/02/2024		250,00
01/02/2024	2.1.10.122.5	J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000006 do Fornecedor J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me Com Vencto em 01/02/2024	1.920,00	
01/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000006 do Fornecedor J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me Com Vencto em 01/02/2024		1.920,00
01/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4886 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	156,00	
01/02/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4886 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		156,00
01/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 600 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me	2.700,00	
01/02/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 600 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me		2.700,00
01/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	7,20	
01/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		7,20
01/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
01/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
01/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	26,25	
01/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		26,25
01/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	26,25	
01/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		26,25
01/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000019 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 01/02/2024	1.200,00	
01/02/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000019 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 01/02/2024		1.200,00
01/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000014 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 01/02/2024	5.500,00	
			TRANSPORTE	12.045,70	6.545,70

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.045,70	6.545,70
01/02/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000014 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 01/02/2024		5.500,00
01/02/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000029 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	6.500,00	
01/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000029 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		6.500,00
01/02/2024	1.1.20.117.1	Passeo Panificacao Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000027 para o Cliente Passeo Panificacao Ltda	5.000,00	
01/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000027 para o Cliente Passeo Panificacao Ltda		5.000,00
01/02/2024	1.1.20.117.1	Passeo Panificacao Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000028 para o Cliente Passeo Panificacao Ltda	5.000,00	
01/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000028 para o Cliente Passeo Panificacao Ltda		5.000,00
			TOTAL DO DIA	28.545,70	28.545,70
02/02/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 02/2024, instalações Lagarto.	1.060,17	
02/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 02/2024, instalações Lagarto.		1.060,17
02/02/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Pagamento referente a NF-e Nº 600 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 02/02/2024	2.700,00	
02/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 600 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 02/02/2024		2.700,00
02/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
02/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
02/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
02/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
02/02/2024	1.1.10.200.5	Banese	Adiantamentos de Clientes	11.500,00	
02/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de Clientes		11.500,00
02/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
02/02/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
02/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
02/02/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
02/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
02/02/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
02/02/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000030 para o Cliente Heca Construtora Ltda	7.449,64	
02/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000030 para o Cliente Heca Construtora Ltda		7.449,64
02/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000027 do Fornecedor Passeo Panificacao Ltda Com Vencto em 02/02/2024	5.000,00	
02/02/2024	1.1.20.117.1	Passeo Panificacao Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000027 do Fornecedor Passeo Panificacao Ltda Com Vencto em 02/02/2024		5.000,00
02/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000028 do Fornecedor Passeo Panificacao Ltda Com Vencto em 02/02/2024	5.000,00	
02/02/2024	1.1.20.117.1	Passeo Panificacao Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000028 do Fornecedor Passeo Panificacao Ltda Com Vencto em 02/02/2024		5.000,00
02/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.		10.907,45
02/02/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.	4.190,37	
02/02/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20	6.548,58	
02/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.	168,50	
02/02/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Aquisição de serviços de terceiros Conforme NFS-e Nº 16215 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	2.500,00	
			TRANSPORTE	51.235,76	48.735,76

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.235,76	48.735,76
02/02/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	Aquisição de serviços de terceiros Conforme NFS-e N° 16215 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		2.462,50
02/02/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Valor a recolher Pagamento IRRF de Acordo com 16215 Cliente Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		37,50
02/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1330 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	106.000,00	
02/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1330 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		106.000,00
02/02/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 9383 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	60.000,00	
02/02/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 9383 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		60.000,00
02/02/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 9384 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	425.000,00	
02/02/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 9384 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		425.000,00
02/02/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e n° 4886 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 02/02/2024	156,00	
02/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 4886 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 02/02/2024		156,00
			TOTAL DO DIA	642.391,76	642.391,76
03/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1332 do Fornecedor Marcos Dos Santos De Lagarto	103.000,00	
03/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1332 do Fornecedor Marcos Dos Santos De Lagarto		103.000,00
03/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1331 Cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA	103.000,00	
03/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1331 Cliente AMS GERADORES E SERVICOS LTDA		103.000,00
			TOTAL DO DIA	206.000,00	206.000,00
05/02/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/01/2024 A 05/02/2024 CONFORME APÓLICE N° 6021009644431	303,53	
05/02/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/01/2024 A 05/02/2024 CONFORME APÓLICE N° 6021009644431		303,53
05/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1333 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	106.000,00	
05/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1333 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		106.000,00
05/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1334 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	346.000,00	
05/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1334 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		346.000,00
05/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 62024 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	9.371,12	
05/02/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 62024 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		9.371,12
05/02/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 01/2024	1.130,41	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 01/2024		1.130,41
05/02/2024	3.1.20.100.7	FGTS	Reconhecimendo de Despesa com FGTS Referente a Ajuste da SEFIP da Competência 01/2024	0,04	
05/02/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Reconhecimendo de Despesa com FGTS Referente a Ajuste da SEFIP da Competência 01/2024		0,04
05/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36571 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 05/02/2024	192,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36571 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 05/02/2024		192,00
05/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36156 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 09/02/2024	432,42	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36156 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 09/02/2024		432,42
			TRANSPORTE	463.429,52	463.429,52

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	463.429,52	463.429,52
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC. 05/02/2024		85,98
05/02/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC. 05/02/2024	85,98	
05/02/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 20574 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 09/02/2024	300,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 20574 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 09/02/2024		300,00
05/02/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 60601 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 09/02/2024	1.524,56	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 60601 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 09/02/2024		1.524,56
05/02/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000230 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/02/2024	238,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000230 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/02/2024		238,00
05/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	17,25	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		17,25
05/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	11.400,00	
05/02/2024	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		11.400,00
05/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	95.000,00	
05/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		95.000,00
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000018 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 05/02/2024	5.500,00	
05/02/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000018 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 05/02/2024		5.500,00
05/02/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000032 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
05/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000032 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
05/02/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000033 para o Cliente Jotanunes Construtora	3.083,24	
05/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000033 para o Cliente Jotanunes Construtora		3.083,24
05/02/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000031 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	4.000,00	
05/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000031 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		4.000,00
05/02/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
05/02/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	1.352,47	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		1.352,47
05/02/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.500,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.500,00
05/02/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	1.500,00	
05/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		1.500,00
05/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	95.000,00	
05/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		95.000,00
05/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	59.139,78	
05/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		59.139,78
05/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	22.870,48	
05/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		22.870,48
			TRANSPORTE	777.581,28	777.581,28

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	777.581,28	777.581,28
05/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 365840 do fornecedor Carmel Comercio Varejista Ltda	1.888,33	
05/02/2024	2.1.10.134.6	Carmel Comercio Varejista Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 365840 do fornecedor Carmel Comercio Varejista Ltda		1.888,33
			TOTAL DO DIA	779.469,61	779.469,61
06/02/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento DE PRO-LABORE 01/2024	2.422,34	
06/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento DE PRO-LABORE 01/2024		2.422,34
06/02/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento DE PRO-LABORE 01/2024	1.256,68	
06/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento DE PRO-LABORE 01/2024		1.256,68
06/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4895 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	156,00	
06/02/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4895 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		156,00
06/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 300 do Fornecedor Forship Engenharia S/a	130.000,00	
06/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 300 do Fornecedor Forship Engenharia S/a		130.000,00
06/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6559 do Fornecedor Reaciona Equip Eletronicos Ltda	14.293,08	
06/02/2024	2.1.10.106.9	Reaciona Equip Eletronicos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6559 do Fornecedor Reaciona Equip Eletronicos Ltda		14.293,08
06/02/2024	2.1.10.134.4	Flavia Carolinne Cavalcante Lage 0087375	Pagamento referente a NF-e N° 228 do Fornecedor Flavia Carolinne Cavalcante Lage 00873751507 Com Vencto em 06/02/2024	275,00	
06/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 228 do Fornecedor Flavia Carolinne Cavalcante Lage 00873751507 Com Vencto em 06/02/2024		275,00
06/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	95.000,00	
06/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		95.000,00
06/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	95.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		95.000,00
06/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	9.533,46	
06/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		9.533,46
06/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1335 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	165.000,00	
06/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1335 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		165.000,00
06/02/2024	2.1.10.120.7	Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023	10.000,00	
06/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023		10.000,00
06/02/2024	3.1.20.300.6	Material de Escritório	Pagamento de material de escritório	690,62	
06/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de material de escritório		690,62
			TOTAL DO DIA	523.627,18	523.627,18
07/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
07/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
07/02/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e n° 4895 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 07/02/2024	156,00	
07/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 4895 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 07/02/2024		156,00
			TOTAL DO DIA	5.156,00	5.156,00
08/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 62100 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	1.640,00	
08/02/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 62100 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		1.640,00
08/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 91405 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	1.230,00	
08/02/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 91405 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		1.230,00
			TRANSPORTE	2.870,00	2.870,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.870,00	2.870,00
08/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1655 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	25.000,00	
08/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1655 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		25.000,00
08/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1656 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	25.000,00	
08/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1656 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		25.000,00
08/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 43180 do Fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda	450,00	
08/02/2024	2.1.10.124.8	Trator Pecas Comercio Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 43180 do Fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda		450,00
08/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 9847 do Fornecedor Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda.	95.000,00	
08/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 9847 do Fornecedor Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda.		95.000,00
08/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000066 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
08/02/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000066 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
08/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
08/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
08/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
08/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
08/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 1 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	150,00	
08/02/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 1 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		150,00
08/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 36983 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	1.508,49	
08/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 36983 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		1.508,49
08/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000030 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 08/02/2024	7.449,64	
08/02/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000030 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 08/02/2024		7.449,64
08/02/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000034 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	5.000,00	
08/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000034 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		5.000,00
08/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1336 Cliente Camel Empreendimentos E Construções Ltda	140.000,00	
08/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1336 Cliente Camel Empreendimentos E Construções Ltda		140.000,00
08/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000666 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 08/02/2024	1.364,00	
08/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000666 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 08/02/2024		1.364,00
			TOTAL DO DIA	304.018,43	304.018,43
09/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 3013 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Aracati -ce	425.000,00	
09/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 3013 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Aracati -ce		425.000,00
09/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 3014 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Aracati -ce	32.000,00	
09/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 3014 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Aracati -ce		32.000,00
09/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 3032 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Aracati -ce	261.000,00	
			TRANSPORTE	718.000,00	457.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	718.000,00	457.000,00
09/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 3032 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Aracati -ce		261.000,00
09/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 3033 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Aracati -ce	213.680,00	
09/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 3033 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Aracati -ce		213.680,00
09/02/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	100.000,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		100.000,00
09/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
09/02/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	70,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		70,00
09/02/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e Nº 1 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 09/02/2024	150,00	
09/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 1 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 09/02/2024		150,00
09/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1337 Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	449.484,25	
09/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1337 Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		449.484,25
			TOTAL DO DIA	1.481.394,25	1.481.394,25
10/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000001255 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/02/2024	238,00	
10/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000001255 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/02/2024		238,00
			TOTAL DO DIA	238,00	238,00
12/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1338 do Fornecedor Mosaic Potassio Mineracao Ltda	35.000,00	
12/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1338 do Fornecedor Mosaic Potassio Mineracao Ltda		35.000,00
12/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1339 Cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda	470.700,00	
12/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1339 Cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda		470.700,00
12/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1340 Cliente Mosaic Potássio Mineração Ltda	40.000,00	
12/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1340 Cliente Mosaic Potássio Mineração Ltda		40.000,00
			TOTAL DO DIA	545.700,00	545.700,00
13/02/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/01/2024 A 13/02/2024 CONFORME APÓLICE Nº 0875.990.0244.086241	239,25	
13/02/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/01/2024 A 13/02/2024 CONFORME APÓLICE Nº 0875.990.0244.086241		239,25
			TOTAL DO DIA	239,25	239,25
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 4 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718		12.938,01
14/02/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 4 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	6.054,18	
14/02/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 4 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	6.883,83	
14/02/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 22/02/2024.	262,55	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 22/02/2024.		262,55
14/02/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 3646 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 15/02/2024	239,40	
			TRANSPORTE	13.439,96	13.200,56

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.439,96	13.200,56
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3646 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 15/02/2024		239,40
14/02/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 299669 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 15/02/2024	2.695,09	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 299669 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 15/02/2024		2.695,09
14/02/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 61245 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 14/02/2024	2.959,46	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 61245 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 14/02/2024		2.959,46
14/02/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 24298 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 12/02/2024	730,59	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 24298 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 12/02/2024		730,59
14/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 228 do Fornecedor Flavia Carolinne Cavalcante Lage 00873751507	550,00	
14/02/2024	2.1.10.134.4	Flavia Carolinne Cavalcante Lage 0087375	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 228 do Fornecedor Flavia Carolinne Cavalcante Lage 00873751507		550,00
14/02/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000066 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/02/2024	200,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000066 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/02/2024		200,00
14/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e N° 101876 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 14/02/2024	279,60	
14/02/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e N° 101876 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 14/02/2024		279,60
14/02/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento serviço tomado Conforme NFS-e N° 101876 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	279,60	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento serviço tomado Conforme NFS-e N° 101876 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		279,60
14/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
14/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	50,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		50,00
14/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
14/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	30,00	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		30,00
14/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
14/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
14/02/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 4° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/02/2024 Sendo tal Para 10 Vezes	287,12	
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 4° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/02/2024 Sendo tal Para 10 Vezes		287,12
14/02/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000035 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	15.000,00	
14/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000035 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		15.000,00
14/02/2024	1.1.20.115.1	Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000037 para o Cliente Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda	4.986,63	
14/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000037 para o Cliente Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda		4.986,63
14/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000011 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 13/01/2024	2.200,00	
14/02/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000011 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 13/01/2024		2.200,00
14/02/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000036 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	5.500,00	
			TRANSPORTE	146.690,95	141.190,95

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.690,95	141.190,95
14/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000036 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		5.500,00
14/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
14/02/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
14/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1341 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	435.493,25	
14/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1341 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		435.493,25
14/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de crédito com fornecedor Wikley Comercial de Tintas Ltda	2.169,00	
14/02/2024	1.1.30.201.2	Wilkley Comercial De Tintas Ltda Me	Devolução de crédito com fornecedor Wikley Comercial de Tintas Ltda		2.169,00
			TOTAL DO DIA	680.653,20	680.653,20
15/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 24682 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda	34,03	
15/02/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 24682 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda		34,03
15/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1660 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	435.493,25	
15/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1660 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		435.493,25
15/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda	2.891,01	
15/02/2024	2.1.10.134.5	Comercial Rodopecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda		2.891,01
15/02/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 02/2024.	4.223,31	
15/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 02/2024.		4.223,31
15/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/02/2024	254,00	
15/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/02/2024		254,00
15/02/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 1008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 12/02/2024	800,00	
15/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 1008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 12/02/2024		800,00
15/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
15/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
15/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	115.020,22	
15/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		115.020,22
15/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000663 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda	226,00	
15/02/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000663 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda		226,00
15/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000664 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda	300,00	
15/02/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000664 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda		300,00
15/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000035 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 15/02/2024	15.000,00	
15/02/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000035 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 15/02/2024		15.000,00
15/02/2024	3.1.40.4	DESCONTO CONCEDIDOS	Desconto referente a NFS-e Nº 240000000000037 do Cliente Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda Com Vencto em 15/02/2024	0,10	
15/02/2024	1.1.20.115.1	Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores	Desconto referente a NFS-e Nº 240000000000037 do Cliente Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda Com Vencto em 15/02/2024		0,10
15/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	100.000,00	
15/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		100.000,00
15/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000036 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 15/02/2024	5.500,00	
			TRANSPORTE	679.748,22	674.248,22

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	679.748,22	674.248,22
15/02/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000036 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 15/02/2024		5.500,00
15/02/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesas com exames admissionais.	50,00	
15/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesas com exames admissionais.		50,00
15/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Conforme NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	103.000,00	
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Conforme NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		103.000,00
15/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.308,88	
15/02/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.308,88
15/02/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
15/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
15/02/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		138,77
15/02/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	3.047,49	
15/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.908,72
15/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	671,69	
15/02/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		671,69
15/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.492,71
15/02/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/02/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.492,71	
15/02/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		71,21
15/02/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	71,21	
15/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	63,84	
15/02/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		63,84
15/02/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		8,29
15/02/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	148,57	
15/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		140,28
15/02/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,64	
15/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,64
15/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	81,50	
15/02/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		81,50
15/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		178,08
			TRANSPORTE	799.984,54	800.162,62

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	799.984,54	800.162,62
15/02/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	178,08	
15/02/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		11,59
15/02/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	11,59	
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 03/03/2024	45.750,00	
15/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 03/03/2024		45.750,00
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9352 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 24/02/2024	15.000,00	
15/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9352 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 24/02/2024		15.000,00
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/01/2024	103.916,66	
15/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/01/2024		103.916,66
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/02/2024	103.916,66	
15/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/02/2024		103.916,66
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/03/2024	103.916,66	
15/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/03/2024		103.916,66
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9364 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 28/02/2024	864,44	
15/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9364 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 28/02/2024		864,44
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 06/03/2024	14.784,95	
15/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 06/03/2024		14.784,95
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 06/03/2024	5.717,62	
15/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 06/03/2024		5.717,62
15/02/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 15/03/2024	12.875,00	
15/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 15/03/2024		12.875,00
15/02/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento Referente a despesa com Cronotacógrafo.	90,09	
15/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com Cronotacógrafo.		90,09
15/02/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.223,31	
15/02/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.223,31
15/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000733 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 15/02/2024	1.280,00	
15/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000733 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 15/02/2024		1.280,00
15/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000732 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 15/02/2024	61,00	
15/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000732 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 15/02/2024		61,00
			TRANSPORTE	1.212.570,60	1.212.570,60

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.212.570,60	1.212.570,60
15/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 5870 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 15/02/2024	62,01	
15/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 5870 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 15/02/2024		62,01
			TOTAL DO DIA	1.212.632,61	1.212.632,61
16/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1342 do Fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda	470.700,00	
16/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1342 do Fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda		470.700,00
16/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 301663 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara	3.388,53	
16/02/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 301663 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara		3.388,53
16/02/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	100.000,00	
16/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		100.000,00
16/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
16/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
16/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
16/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
16/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
16/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
16/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
16/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
16/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	98.540,00	
16/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		98.540,00
16/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000034 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 16/02/2024	5.000,00	
16/02/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000034 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 16/02/2024		5.000,00
16/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
16/02/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
16/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	2.240,00	
16/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		2.240,00
			TOTAL DO DIA	776.192,43	776.192,43
17/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1343 Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	194.000,00	
17/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1343 Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		194.000,00
			TOTAL DO DIA	194.000,00	194.000,00
19/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000004 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
19/02/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000004 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
19/02/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000004 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 20/02/2024	1.320,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000004 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 20/02/2024		1.320,00
19/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36376 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 22/02/2024	456,41	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36376 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 22/02/2024		456,41
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/02/2024		3.571,45
19/02/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/02/2024	3.571,45	
			TRANSPORTE	6.667,86	6.667,86

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.667,86	6.667,86
19/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/02/2024.	5.174,01	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/02/2024.		5.174,01
19/02/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 19/02/2024	1.749,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 19/02/2024		1.749,00
19/02/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 01/2024	33.346,47	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 01/2024		33.346,47
19/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 37048 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	660,12	
19/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 37048 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		660,12
19/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
19/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
19/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	193.847,03	
19/02/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		193.847,03
19/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	90.000,00	
19/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		90.000,00
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	90.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		90.000,00
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000038 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	4.250,00	
19/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000038 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		4.250,00
19/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36350 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 26/02/2024	3.834,60	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36350 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 26/02/2024		3.834,60
19/02/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	2.169,36	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		2.169,36
19/02/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
19/02/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 20/02/2024	105,00	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 20/02/2024		105,00
19/02/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 01/2024	1.905,75	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 01/2024		1.905,75
19/02/2024	2.1.20.100.8	IRRF a Recolher	Pagamento Referente a IRRF do Período 01/2024	37,50	
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a IRRF do Período 01/2024		37,50
19/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 37063 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	1.077,49	
19/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 37063 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		1.077,49
19/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000021 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 19/02/2024	6.000,00	
19/02/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000021 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 19/02/2024		6.000,00
			TRANSPORTE	741.045,19	741.045,19

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	741.045,19	741.045,19
19/02/2024	1.1.20.117.6	Midia Arena Servicos Publicitarios E Esp	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000039 para o Cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda	16.000,00	
19/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000039 para o Cliente Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda		16.000,00
19/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1344 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	75.000,00	
19/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1344 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		75.000,00
19/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1345 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	35.000,00	
19/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1345 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		35.000,00
			TOTAL DO DIA	867.045,19	867.045,19
20/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 16 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	250,00	
20/02/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 16 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		250,00
20/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000009 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	1.556,85	
20/02/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000009 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME		1.556,85
20/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1346 do Fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda	14.000,00	
20/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1346 do Fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda		14.000,00
20/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 8225269 do Fornecedor Svc Construções Ltda	314.000,00	
20/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 8225269 do Fornecedor Svc Construções Ltda		314.000,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
20/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
20/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
20/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
20/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
20/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
20/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
20/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	23.403,97	
20/02/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		23.403,97
20/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000015 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 17/01/2024	8.607,33	
20/02/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000015 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 17/01/2024		8.607,33
20/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000039 do Fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda Com Vencto em 20/02/2024	16.000,00	
20/02/2024	1.1.20.117.6	Midia Arena Servicos Publicitarios E Esp	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000039 do Fornecedor Midia Arena Servicos Publicitarios E Esportivos Ltda Com Vencto em 20/02/2024		16.000,00
20/02/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000040 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	5.500,00	
20/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000040 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		5.500,00
20/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1347 Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	18.740,75	
20/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1347 Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		18.740,75
20/02/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 1201 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 10/02/2023	30.000,00	
20/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 1201 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 10/02/2023		30.000,00
			TRANSPORTE	434.070,20	434.070,20

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	434.070,20	434.070,20
20/02/2024	2.1.10.134.6	Carmel Comercio Varejista Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 365840 do fornecedor Carmel Comercio Varejista Ltda com vencimento em 20/02/2024	1.888,33	
20/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 365840 do fornecedor Carmel Comercio Varejista Ltda com vencimento em 20/02/2024		1.888,33
			TOTAL DO DIA	435.958,53	435.958,53
21/02/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 16 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 21/02/2024	250,00	
21/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 16 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 21/02/2024		250,00
21/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8367 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	1.186,96	
21/02/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8367 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		1.186,96
21/02/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000003 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 21/02/2024	650,00	
21/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000003 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 21/02/2024		650,00
21/02/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000048 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 21/02/2024	650,00	
21/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000048 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 21/02/2024		650,00
21/02/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000042 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	15.000,00	
21/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000042 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		15.000,00
21/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	105,00	
21/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		105,00
21/02/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço Tomado Nesta Data Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	700,00	
21/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Serviço Tomado Nesta Data Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		700,00
21/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	75.000,00	
21/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		75.000,00
21/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000029 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 21/02/2024	6.500,00	
21/02/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000029 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 21/02/2024		6.500,00
21/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000037 do Fornecedor Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda Com Vencto em 15/02/2024	4.986,53	
21/02/2024	1.1.20.115.1	Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000037 do Fornecedor Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda Com Vencto em 15/02/2024		4.986,53
21/02/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000041 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	15.000,00	
21/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000041 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		15.000,00
21/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000040 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 21/02/2024	5.500,00	
21/02/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000040 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 21/02/2024		5.500,00
21/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	75.000,00	
21/02/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		75.000,00
			TOTAL DO DIA	200.528,49	200.528,49

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1662 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	75.000,00	
22/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1662 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		75.000,00
22/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
22/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
22/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
22/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
22/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
22/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
22/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000042 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 22/02/2024	15.000,00	
22/02/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000042 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 22/02/2024		15.000,00
22/02/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.500,00	
22/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.500,00
22/02/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.500,00	
22/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.500,00
22/02/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesas com exames admissionais.	198,00	
22/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesas com exames admissionais.		198,00
22/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 18672 do Fornecedor Adilio de Almeida Carvalho Com Vencto em 22/02/2024	185,00	
22/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 18672 do Fornecedor Adilio de Almeida Carvalho Com Vencto em 22/02/2024		185,00
			TOTAL DO DIA	93.495,90	93.495,90
23/02/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/01/2024 A 23/02/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003	1.010,91	
23/02/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/01/2024 A 23/02/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003		1.010,91
23/02/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 02/2024	679,87	
23/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 02/2024		679,87
23/02/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de DENISSON FRANCISCO DORIA da Comp. 02/2024.	4.074,66	
23/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de DENISSON FRANCISCO DORIA da Comp. 02/2024.		4.074,66
23/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
23/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
23/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	75.000,00	
23/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		75.000,00
23/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	75.000,00	
23/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		75.000,00
23/02/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa medica	20,00	
23/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa medica		20,00
23/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092		6.029,66
23/02/2024	2.1.50.100.7	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001423092	Referente a pagamento parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	3.952,67	
23/02/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	2.076,99	
23/02/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 02/2024	2.301,40	
23/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 02/2024		2.301,40
23/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 02/2024	810,42	
23/02/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 02/2024		810,42
23/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 02/2024	126,55	
23/02/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 02/2024		126,55
23/02/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 02/2024	679,87	
23/02/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 02/2024		679,87
23/02/2024	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente a 13º salário do mês 02/2024	202,28	
			TRANSPORTE	165.950,62	165.748,34

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.950,62	165.748,34
23/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a 13º salário do mês 02/2024		202,28
23/02/2024	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 02/2024	260,63	
23/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 02/2024		260,63
23/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 02/2024	4.074,66	
23/02/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 02/2024		4.074,66
23/02/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 02/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.	2.247,32	
23/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 02/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.		2.247,32
23/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1348 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	60.000,00	
23/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1348 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		60.000,00
23/02/2024	2.1.10.116.1	Comercial Ferrocorte Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36987 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 18/01/2024	850,00	
23/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36987 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 18/01/2024		850,00
23/02/2024	2.1.10.116.1	Comercial Ferrocorte Ltda	referente a NF-e N° 36987 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 18/01/2024	12,00	
23/02/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NF-e N° 36987 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 18/01/2024		12,00
			TOTAL DO DIA	233.395,23	233.395,23
26/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 17 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	976,00	
26/02/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 17 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		976,00
26/02/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 17 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 27/02/2024	976,00	
26/02/2024	1.1.30.201.1	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 17 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 27/02/2024		976,00
26/02/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000009 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 26/02/2024	1.556,85	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000009 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 26/02/2024		1.556,85
26/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 35632 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 26/02/2024	1.862,10	
26/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202300000003161 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 26/02/2024	775,40	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 35632 e NFS-e N° 202300000003161 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 26/02/2024		2.637,50
26/02/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5516 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	10.143,33	
26/02/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5516 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		10.143,33
26/02/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 298551 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 27/02/2024	2.667,83	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 298551 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 27/02/2024		2.667,83
26/02/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 26/02/2024	4.975,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 26/02/2024		4.975,00
26/02/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 300782 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 01/03/2024	1.620,79	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 300782 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 01/03/2024		1.620,79
26/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3724 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	782,12	
26/02/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3724 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		782,12
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
			TRANSPORTE	27.535,42	26.335,42

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.535,42	26.335,42
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	3.000,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		3.000,00
26/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
26/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
26/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,85	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,85
26/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	30,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		30,00
26/02/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 5516 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 27/02/2024	10.143,33	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5516 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 27/02/2024		10.143,33
26/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	4.068,65	
26/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		4.068,65
26/02/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36546 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 01/03/2024	771,53	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36546 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 01/03/2024		771,53
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000032 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 26/02/2024	11.000,00	
26/02/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000032 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 26/02/2024		11.000,00
26/02/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000043 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
26/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000043 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
26/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	465,30	
26/02/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		465,30
26/02/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		41,18
26/02/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	619,73	
26/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		578,55
26/02/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
26/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
26/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	121,63	
26/02/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		121,63
26/02/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	156,77	
26/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		156,77
26/02/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
26/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
26/02/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 2 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	2.841,65	
			TRANSPORTE	70.112,19	67.270,54

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.112,19	67.270,54
26/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 2 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	2.503,08	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 2 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.344,73
26/02/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 2° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 01/03/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 2° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 01/03/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
26/02/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	10.000,00	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		10.000,00
26/02/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	referente a NFS-e N° 16215 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 29/02/2024	2.462,50	
26/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e N° 16215 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 29/02/2024		2.462,50
26/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1350 Cliente Proled Producoes Ltda	578.000,00	
26/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1350 Cliente Proled Producoes Ltda		578.000,00
26/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1351 Cliente Proled Producoes Ltda	538.000,00	
26/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1351 Cliente Proled Producoes Ltda		538.000,00
26/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 2704 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda Com Vencto em 26/02/2024	2.215,00	
26/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 2704 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda Com Vencto em 26/02/2024		2.215,00
			TOTAL DO DIA	1.203.462,09	1.203.462,09
27/02/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 28/01/2024 A 27/02/2024 CONFORME APÓLICE N° 03069202399017103372220000	245,27	
27/02/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 28/01/2024 A 27/02/2024 CONFORME APÓLICE N° 03069202399017103372220000		245,27
27/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 199492 do Fornecedor Alves Barreto Comercio E Construções LTDA	499,75	
27/02/2024	2.1.10.107.9	Alves Barreto Comercio E Construções LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 199492 do Fornecedor Alves Barreto Comercio E Construções LTDA		499,75
27/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3697 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	1.200,00	
27/02/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3697 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		1.200,00
27/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3732 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	70,00	
27/02/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3732 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		70,00
27/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,60	
27/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,60
27/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	593,71	
27/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		593,71
27/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000025 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco Com Vencto em 27/02/2024	35.000,00	
27/02/2024	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000025 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco Com Vencto em 27/02/2024		35.000,00
27/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	426,64	
27/02/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		426,64
27/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		474,33
27/02/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	474,33	
			TRANSPORTE	38.522,30	38.522,30

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.522,30	38.522,30
27/02/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		27,28
27/02/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	27,28	
27/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	104,09	
27/02/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		104,09
27/02/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	119,38	
27/02/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		119,38
27/02/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 1 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.413,14	
27/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 1 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.728,39	
27/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 1 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/02/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000044 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	15.000,00	
27/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000044 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		15.000,00
27/02/2024	2.1.10.107.9	Alves Barreto Comercio E Construções LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 199492 do Fornecedor Alves Barreto Comercio e Construções Ltda Com Vencto em 27/02/2024	499,75	
27/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 199492 do Fornecedor Alves Barreto Comercio e Construções Ltda Com Vencto em 27/02/2024		499,75
			TOTAL DO DIA	61.414,33	61.414,33
28/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/02/2024.	14.054,62	
28/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/02/2024.		14.054,62
28/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000044 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 28/02/2024	15.000,00	
28/02/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000044 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 28/02/2024		15.000,00
28/02/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000045 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl	22.000,00	
28/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000045 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl		22.000,00
28/02/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/02/2024 a 28/02/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
28/02/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/02/2024 a 28/02/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
28/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1352 Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	148.280,80	
28/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1352 Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA		148.280,80
28/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1353 Cliente Proled Producoes Ltda	30.000,00	
28/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1353 Cliente Proled Producoes Ltda		30.000,00
28/02/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 8808 do fornecedor Quality E Brindes Ltda	2.940,00	
28/02/2024	2.1.10.134.2	Quality E Brindes Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 8808 do fornecedor Quality E Brindes Ltda		2.940,00
			TOTAL DO DIA	232.444,74	232.444,74
29/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000009 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
			TRANSPORTE	1.200,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200,00	
29/02/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000009 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
29/02/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000009 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 01/03/2024	1.200,00	
29/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000009 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 01/03/2024		1.200,00
29/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000014 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	1.225,15	
29/02/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000014 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME		1.225,15
29/02/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000014 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 01/03/2024	1.225,15	
29/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000014 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 01/03/2024		1.225,15
29/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 11 do Fornecedor Augusto Vital de Lima	2.100,00	
29/02/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 11 do Fornecedor Augusto Vital de Lima		2.100,00
29/02/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Pagamento referente a NFS-e N° 11 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 01/03/2024	2.100,00	
29/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 11 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 01/03/2024		2.100,00
29/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 17706 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Maracanau	250.000,00	
29/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 17706 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Maracanau		250.000,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento da Folha 02/2024.	5.507,87	
29/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da Folha 02/2024.		5.507,87
29/02/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento DE PRO-LABORE 02/2024	2.433,38	
29/02/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento DE PRO-LABORE 02/2024		2.433,38
29/02/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000048 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	650,00	
29/02/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000048 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		650,00
29/02/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000046 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda	9.000,00	
29/02/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000046 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda		9.000,00
29/02/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000045 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 29/02/2024	22.000,00	
29/02/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000045 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 29/02/2024		22.000,00
29/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.431,01	
29/02/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.431,01
29/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	731,38	
29/02/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		731,38
29/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	55,34	
29/02/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		55,34
29/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	118,58	
29/02/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		118,58
			TRANSPORTE	300.977,86	300.977,86

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	300.977,86	300.977,86
29/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	24,08	
29/02/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		24,08
29/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	49,96	
29/02/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		49,96
29/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	7,64	
29/02/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		7,64
29/02/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	90,11	
29/02/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		90,11
29/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	725,18	
29/02/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		725,18
29/02/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	62,53	
29/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		62,53
29/02/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	477,96	
29/02/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		477,96
29/02/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	267,90	
29/02/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		267,90
29/02/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	899,11	
29/02/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		899,11
29/02/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	158,82	
29/02/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		158,82
29/02/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	168,93	
29/02/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre Aplicação Financeira.		168,93
29/02/2024	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	42,00	
29/02/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		42,00
29/02/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	142,00	
29/02/2024	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		142,00
29/02/2024	1.1.10.200.6	Santander	Deósito bancário	100,00	
29/02/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Deósito bancário		100,00
29/02/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 02/2024	10.791,42	
29/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 02/2024		10.791,42
29/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 02/2024	4.768,41	
29/02/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 02/2024		4.768,41
29/02/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 02/2024	5.500,00	
29/02/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 02/2024		5.500,00
29/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 02/2024	701,26	
29/02/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 02/2024		701,26
29/02/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 02/2024	863,30	
29/02/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 02/2024		863,30
29/02/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 02/2024	28,24	
29/02/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 02/2024		28,24
29/02/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 02/2024	605,00	
29/02/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 02/2024		605,00
29/02/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 02/2024	186,12	
29/02/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 02/2024		186,12
29/02/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 02/2024 .	1.412,00	
29/02/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 02/2024 .		1.412,00
29/02/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 02/2024 .	155,32	
29/02/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 02/2024 .		155,32
29/02/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 02/2024	186,12	
29/02/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 02/2024		186,12
			TRANSPORTE	329.391,27	329.391,27

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	329.391,27	329.391,27
29/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1354 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	35.500,00	
29/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1354 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		35.500,00
29/02/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1355 Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	140.000,00	
29/02/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1355 Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA		140.000,00
29/02/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
29/02/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
29/02/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
29/02/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
29/02/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	77.281,47	
29/02/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		77.281,47
29/02/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 02/2024	20.614,29	
29/02/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 02/2024		20.614,29
29/02/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,01	
29/02/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,01
			TOTAL DO DIA	612.316,21	612.316,21
			TOTAL DO MÊS	11.320.319,13	11.320.319,13
01/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1357 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	449.484,25	
01/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1357 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		449.484,25
01/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 20 do Fornecedor Lwa Administradora De Hoteis Ltda	105.000,00	
01/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 20 do Fornecedor Lwa Administradora De Hoteis Ltda		105.000,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
01/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
01/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
01/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
01/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
01/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,90	
01/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,90
01/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
01/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
01/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	26,25	
01/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		26,25
01/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	94.973,75	
01/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		94.973,75
01/03/2024	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000047 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	35.000,00	
01/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000047 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		35.000,00
01/03/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Aquisição de Serviços de Terceiros. Conforme NFS-e N° 17151 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	2.500,00	
01/03/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	Aquisição de Serviços de Terceiros. Conforme NFS-e N° 17151 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		2.462,50
01/03/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Valor a Recolher Pagamento IRRF de Acordo com 17151 Cliente Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		37,50
01/03/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000048 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	6.500,00	
01/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000048 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		6.500,00
			TRANSPORTE	695.514,45	695.514,45

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	695.514,45	695.514,45
01/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000051 para o Cliente Passeo Panificacao Ltda	1.200,00	
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000051 para o Cliente Passeo Panificacao Ltda		1.200,00
01/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	95.000,00	
01/03/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		95.000,00
01/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	25.000,00	
01/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		25.000,00
01/03/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de férias do mês de Salários e Ordenados Referente a Férias da Comp. 03/2024 do Colaborador UELINTON FERNANDES SANTOS	2.671,42	
01/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Referente a pagamento de férias do mês de Salários e Ordenados Referente a Férias da Comp. 03/2024 do Colaborador UELINTON FERNANDES SANTOS		2.671,42
01/03/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 03/2024	249,30	
01/03/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 03/2024		249,30
01/03/2024	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 03/2024	2.920,72	
01/03/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 03/2024		2.920,72
01/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1356 Cliente Parque Das Palmeiras Produções E Eventos Ltda	106.000,00	
01/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1356 Cliente Parque Das Palmeiras Produções E Eventos Ltda		106.000,00
01/03/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	285,00	
01/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		285,00
			TOTAL DO DIA	928.840,89	928.840,89
02/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 21351 do Fornecedor Leon Auto Pecas	380,00	
02/03/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 21351 do Fornecedor Leon Auto Pecas		380,00
02/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000048 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 02/03/2024	6.500,00	
02/03/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000048 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 02/03/2024		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.880,00	6.880,00
04/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1358 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	30.000,00	
04/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1358 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		30.000,00
04/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1359 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	538.000,00	
04/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1359 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		538.000,00
04/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1360 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	578.000,00	
04/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1360 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		578.000,00
04/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1362 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	35.500,00	
04/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1362 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		35.500,00
04/03/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 62024 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 04/03/2024	3.092,47	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 62024 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 04/03/2024		3.092,47
04/03/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 62100 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 07/03/2024	820,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 62100 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 07/03/2024		820,00
			TRANSPORTE	1.185.412,47	1.185.412,47

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.185.412,47	1.185.412,47
04/03/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/03/2024	78,98	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/03/2024		78,98
04/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
04/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	500,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		500,00
04/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
04/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
04/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
04/03/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36983 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 07/03/2024	754,25	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36983 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 07/03/2024		754,25
04/03/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002345 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/03/2024	255,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002345 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/03/2024		255,00
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000033 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 04/03/2024	3.083,24	
04/03/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000033 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 04/03/2024		3.083,24
04/03/2024	2.1.10.106.9	Reaciona Equip Eletronicos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 6559 do Fornecedor Reaciona Equip Eletronicos Ltda Com Vencto em 07/03/2024	4.763,88	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 6559 do Fornecedor Reaciona Equip Eletronicos Ltda Com Vencto em 07/03/2024		4.763,88
04/03/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
04/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		10.908,40
04/03/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	4.269,99	
04/03/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	6.468,95	
04/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	169,46	
04/03/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000053 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	4.000,00	
04/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000053 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		4.000,00
04/03/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000054 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000054 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
04/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000056 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	1.500,00	
04/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000056 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		1.500,00
04/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1361 Cliente Sm.. Mateus Supermercados S.a - Mix Maracanaú	314.000,00	
04/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1361 Cliente Sm.. Mateus Supermercados S.a - Mix Maracanaú		314.000,00
04/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1363 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	55.000,00	
			TRANSPORTE	1.596.916,02	1.541.916,02

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.596.916,02	1.541.916,02
04/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1363 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		55.000,00
			TOTAL DO DIA	1.596.916,02	1.596.916,02
05/03/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/02/2024 A 05/03/2024 CONFORME APÓLICE N° 6021009644431	303,53	
05/03/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/02/2024 A 05/03/2024 CONFORME APÓLICE N° 6021009644431		303,53
05/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1364 do Fornecedor Passeo Panificacao Ltda	62.230,25	
05/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1364 do Fornecedor Passeo Panificacao Ltda		62.230,25
05/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1365 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	55.000,00	
05/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1365 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		55.000,00
05/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	34,50	
05/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		34,50
05/03/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000057 para o Cliente Heca Construtora Ltda	11.000,00	
05/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000057 para o Cliente Heca Construtora Ltda		11.000,00
05/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
05/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
05/03/2024	1.1.20.117.1	Passeo Panificacao Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000058 para o Cliente Passeo Panificacao Ltda	1.333,32	
05/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000058 para o Cliente Passeo Panificacao Ltda		1.333,32
05/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000053 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 05/03/2024	4.000,00	
05/03/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000053 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 05/03/2024		4.000,00
05/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000054 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/03/2024	11.000,00	
05/03/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000054 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/03/2024		11.000,00
05/03/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	76,00	
05/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		76,00
05/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1366 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	60.000,00	
05/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1366 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		60.000,00
05/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9544 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	5.033,22	
05/03/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9544 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		5.033,22
			TOTAL DO DIA	210.014,82	210.014,82
06/03/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento DE PRO-LABORE 02/2024	2.433,38	
06/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento DE PRO-LABORE 02/2024		2.433,38
06/03/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 02/2024	1.256,68	
06/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 02/2024		1.256,68
06/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,90	
06/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,90
06/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
06/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
06/03/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000059 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	11.000,00	
			TRANSPORTE	14.718,96	3.718,96

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.718,96	3.718,96
06/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000059 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		11.000,00
06/03/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.500,00	
06/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.500,00
06/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000060 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	2.800,00	
06/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000060 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		2.800,00
06/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	31.200,00	
06/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		31.200,00
			TOTAL DO DIA	50.218,96	50.218,96
07/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1368 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	55.000,00	
07/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1368 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		55.000,00
07/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 169 do Fornecedor Metalger Cabines Acusticas	8.178,46	
07/03/2024	2.1.10.200.0	Metalger Cabines Acusticas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 169 do Fornecedor Metalger Cabines Acusticas		8.178,46
07/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	95.000,00	
07/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		95.000,00
07/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	95.000,00	
07/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		95.000,00
07/03/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000061 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	1.200,00	
07/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000061 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		1.200,00
07/03/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000062 para o Cliente Forship Engenharia S/a	56.666,66	
07/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000062 para o Cliente Forship Engenharia S/a		56.666,66
07/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	500,00	
07/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		500,00
07/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1367 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	55.000,00	
07/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1367 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		55.000,00
07/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1369 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	84.000,00	
07/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1369 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		84.000,00
			TOTAL DO DIA	450.545,12	450.545,12
08/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 21430 do Fornecedor Leon Auto Pecas	76,00	
08/03/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 21430 do Fornecedor Leon Auto Pecas		76,00
08/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 21430 do Fornecedor Leon Auto Pecas	320,00	
08/03/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 21430 do Fornecedor Leon Auto Pecas		320,00
08/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000107 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
08/03/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000107 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
08/03/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	200.000,00	
08/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		200.000,00
			TRANSPORTE	200.596,00	200.596,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	200.596,00	200.596,00
08/03/2024	1.1.20.107.3	Camel Empreendimentos E Construções Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000063 para o Cliente Camel Empreendimentos E Construções Ltda	12.000,00	
08/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000063 para o Cliente Camel Empreendimentos E Construções Ltda		12.000,00
08/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000061 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 08/03/2024	1.200,00	
08/03/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000061 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 08/03/2024		1.200,00
08/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000062 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 08/03/2024	56.666,66	
08/03/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000062 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 08/03/2024		56.666,66
08/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Estorno de tarifa bancária nesta data	0,01	
08/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Estorno de tarifa bancária nesta data		0,01
08/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	249,53	
08/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		249,53
08/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	659,94	
08/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		659,94
08/03/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	571,78	
08/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		571,78
			TOTAL DO DIA	271.943,92	271.943,92
09/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1372 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	60.000,00	
09/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1372 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		60.000,00
09/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1370 Cliente Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda	109.000,00	
09/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1370 Cliente Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda		109.000,00
09/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1371 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	35.500,00	
09/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1371 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		35.500,00
			TOTAL DO DIA	204.500,00	204.500,00
11/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1373 do Fornecedor Tecnosonda S/A	210.000,00	
11/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1373 do Fornecedor Tecnosonda S/A		210.000,00
11/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 2995 do Fornecedor Camel Empreendimentos E Construções Ltda	140.000,00	
11/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 2995 do Fornecedor Camel Empreendimentos E Construções Ltda		140.000,00
11/03/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 24298 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 11/03/2024	730,82	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 24298 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 11/03/2024		730,82
11/03/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 91405 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 11/03/2024	615,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 91405 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 11/03/2024		615,00
11/03/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 1008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 12/03/2024	800,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 1008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 12/03/2024		800,00
11/03/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 61245 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 13/03/2024	3.049,14	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 61245 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 13/03/2024		3.049,14
11/03/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 3732 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 13/03/2024	70,00	
			TRANSPORTE	355.264,96	355.194,96

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355.264,96	355.194,96
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3732 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 13/03/2024		70,00
11/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/03/2024	98,26	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/03/2024		98,26
11/03/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 03/2024, instalações Lagarto.	1.079,95	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 03/2024, instalações Lagarto.		1.079,95
11/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
11/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	300,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		300,00
11/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	40,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		40,00
11/03/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 5° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/03/2024 Sendo tal Para 10 Vezes	287,12	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 5° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/03/2024 Sendo tal Para 10 Vezes		287,12
11/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e N° 105759 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 11/03/2024	279,60	
11/03/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e N° 105759 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 11/03/2024		279,60
11/03/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 105759 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	279,60	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 105759 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		279,60
11/03/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	150,00	
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		150,00
11/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 5 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
11/03/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 5 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	6.204,32	
11/03/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 5 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	6.733,69	
11/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1374 Cliente Tecnosonda S/A	425.000,00	
11/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1374 Cliente Tecnosonda S/A		425.000,00
11/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1375 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	425.000,00	
11/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1375 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		425.000,00
			TOTAL DO DIA	1.225.717,50	1.225.717,50
12/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4966 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	10.000,00	
12/03/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4966 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		10.000,00
12/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,60	
12/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,60
12/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
12/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
12/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	46.666,66	
12/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		46.666,66
12/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1376 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.374,26	
12/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1376 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.374,26
			TOTAL DO DIA	59.063,52	59.063,52
13/03/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/02/2024 A 13/03/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241	239,25	
13/03/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/02/2024 A 13/03/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241		239,25
			TRANSPORTE	239,25	239,25

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239,25	239,25
13/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1378 do Fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda	60.000,00	
13/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1378 do Fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda		60.000,00
13/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 62663 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	9.371,12	
13/03/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 62663 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		9.371,12
13/03/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e N° 4966 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 13/03/2024	10.000,00	
13/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4966 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 13/03/2024		10.000,00
13/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1541 do Fornecedor Santana & Cia Ltda Me	1.000,00	
13/03/2024	2.1.10.120.1	Santana & Cia Ltda Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1541 do Fornecedor Santana & Cia Ltda Me		1.000,00
13/03/2024	2.1.10.120.1	Santana & Cia Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 1541 do Fornecedor Santana & Cia Ltda Me Com Vencto em 14/03/2024	1.000,00	
13/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 1541 do Fornecedor Santana & Cia Ltda Me Com Vencto em 14/03/2024		1.000,00
13/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
13/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
13/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	5.000,00	
13/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		5.000,00
13/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5.000,00	
13/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		5.000,00
13/03/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000070 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	18.000,00	
13/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000070 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		18.000,00
13/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000024 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 13/03/2024	9.000,00	
13/03/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000024 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 13/03/2024		9.000,00
13/03/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000069 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	5.500,00	
13/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000069 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		5.500,00
13/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1379 Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	60.000,00	
13/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1379 Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		60.000,00
13/03/2024	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 1/120.	5.083,99	
13/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 1/120.		5.083,99
			TOTAL DO DIA	189.204,36	189.204,36
14/03/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000107 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/03/2024	200,00	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000107 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/03/2024		200,00
14/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
14/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
14/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
			TRANSPORTE	5.222,00	5.222,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.222,00	5.222,00
14/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
14/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,85	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,85
14/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	208.966,16	
14/03/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		208.966,16
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000071 para o Cliente REDE FAN DE COMUNICACAO LTDA	1.000,00	
14/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000071 para o Cliente REDE FAN DE COMUNICACAO LTDA		1.000,00
14/03/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	203.236,59	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		203.236,59
14/03/2024	1.1.30.200.7	Grid Geradores e Locações Ltda	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	79.763,41	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		79.763,41
14/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000069 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/03/2024	5.500,00	
14/03/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000069 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/03/2024		5.500,00
14/03/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	17.000,00	
14/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		17.000,00
14/03/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000072 para o Cliente Jotanunes Construtora	5.000,00	
14/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000072 para o Cliente Jotanunes Construtora		5.000,00
14/03/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1385 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli	363.300,00	
14/03/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1385 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli		363.300,00
14/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1382 Cliente Proled Producoes Ltda	540.000,00	
14/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1382 Cliente Proled Producoes Ltda		540.000,00
14/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1383 Cliente Proled Producoes Ltda	227.000,00	
14/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1383 Cliente Proled Producoes Ltda		227.000,00
14/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1384 Cliente Joao Everton Guimaraes	109.560,35	
14/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1384 Cliente Joao Everton Guimaraes		109.560,35
14/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1386 Cliente Proled Producoes Ltda	178.000,00	
14/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1386 Cliente Proled Producoes Ltda		178.000,00
14/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 2890 do Fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda Com Vencto em 14/03/2024	61,20	
14/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 2890 do Fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda Com Vencto em 14/03/2024		61,20
14/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9598 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	2.685,34	
14/03/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9598 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		2.685,34
14/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	conforme NF-e n° 9602 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	386.521,02	
14/03/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	conforme NF-e n° 9602 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		386.521,02
			TOTAL DO DIA	2.332.839,92	2.332.839,92
15/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1387 do Fornecedor Joao Everton Guimaraes	109.560,35	
			TRANSPORTE	109.560,35	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.560,35	
15/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1387 do Fornecedor Joao Everton Guimaraes		109.560,35
15/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1388 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	178.000,00	
15/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1388 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		178.000,00
15/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 960 do Fornecedor Mix Geradores Ltda	55.783,00	
15/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 960 do Fornecedor Mix Geradores Ltda		55.783,00
15/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 12 do Fornecedor Augusto Vital de Lima	2.100,00	
15/03/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 12 do Fornecedor Augusto Vital de Lima		2.100,00
15/03/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 02/2024	863,31	
15/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 02/2024		863,31
15/03/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Pagamento Referente a Multa FGTS 02/2024	47,55	
15/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Multa FGTS 02/2024		47,55
15/03/2024	3.1.20.100.7	FGTS	Reconhecimendo de Despesa com FGTS Referente a Ajuste da SEFIP da Competência 02/2024	0,01	
15/03/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Reconhecimendo de Despesa com FGTS Referente a Ajuste da SEFIP da Competência 02/2024		0,01
15/03/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 03/2024.	3.135,80	
15/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 03/2024.		3.135,80
15/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	600,00	
15/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		600,00
15/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
15/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
15/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
15/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
15/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	85.070,58	
15/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		85.070,58
15/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000046 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 15/03/2024	9.000,00	
15/03/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000046 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 15/03/2024		9.000,00
15/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000072 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 15/03/2024	5.000,00	
15/03/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000072 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 15/03/2024		5.000,00
15/03/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	600,00	
15/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		600,00
15/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.579,60	
15/03/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.579,60
15/03/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		137,09
15/03/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	3.010,61	
15/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.873,52
15/03/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
15/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
15/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	807,32	
15/03/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		807,32
			TRANSPORTE	460.582,20	460.582,20

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	460.582,20	460.582,20
15/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.468,63
15/03/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/03/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.468,63	
15/03/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		70,07
15/03/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	70,07	
15/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	61,10	
15/03/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		61,10
15/03/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		7,69
15/03/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	116,44	
15/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		108,75
15/03/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,65	
15/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,65
15/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	99,56	
15/03/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		99,56
15/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		178,08
15/03/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	178,08	
15/03/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		11,59
15/03/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	11,59	
15/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	100.000,00	
15/03/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		100.000,00
15/03/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	3.135,80	
15/03/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		3.135,80
15/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1389 Cliente Joao Everton Guimaraes	192.560,35	
15/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1389 Cliente Joao Everton Guimaraes		192.560,35
			TOTAL DO DIA	763.167,59	763.167,59
16/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1390 do Fornecedor Joao Everton Guimaraes	192.560,35	
16/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1390 do Fornecedor Joao Everton Guimaraes		192.560,35
16/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1391 Cliente Constren Construcoes E Engenharia Ltda	97.500,00	
16/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1391 Cliente Constren Construcoes E Engenharia Ltda		97.500,00
			TOTAL DO DIA	290.060,35	290.060,35
18/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1392 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	540.000,00	
			TRANSPORTE	540.000,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	540.000,00	
18/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1392 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		540.000,00
18/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1393 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	227.000,00	
18/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1393 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		227.000,00
18/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1394 do Fornecedor Constren Construcoes E Engenharia Ltda	97.500,00	
18/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1394 do Fornecedor Constren Construcoes E Engenharia Ltda		97.500,00
18/03/2024	2.1.10.134.5	Comercial Rodopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 16/03/2024	722,75	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 16/03/2024		722,75
18/03/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 299669 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 16/03/2024	2.695,09	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 299669 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 16/03/2024		2.695,09
18/03/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 301663 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 17/03/2024	1.129,51	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 301663 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 17/03/2024		1.129,51
18/03/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 18/03/2024	4.975,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 18/03/2024		4.975,00
18/03/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 19/03/2024	1.749,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 19/03/2024		1.749,00
18/03/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 37048 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 18/03/2024	660,12	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 37048 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 18/03/2024		660,12
18/03/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36350 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 25/03/2024	3.834,60	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36350 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 25/03/2024		3.834,60
18/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/03/2024.	5.244,83	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/03/2024.		5.244,83
18/03/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023	109,38	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023		109,38
18/03/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023	10,29	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023		10,29
18/03/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023	571,46	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 12/2023		571,46
18/03/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 02/2024	1.452,33	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 02/2024		1.452,33
18/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
18/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
18/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
			TRANSPORTE	889.657,26	889.654,36

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	889.657,26	889.654,36
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
18/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
18/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
18/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	22.144,48	
18/03/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		22.144,48
18/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	36.300,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		36.300,00
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	60.000,00	
18/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		60.000,00
18/03/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	4.268,08	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		4.268,08
18/03/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000664 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 16/03/2024	100,00	
18/03/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000663 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 16/03/2024	75,33	
18/03/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 24682 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 16/03/2024	11,34	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 24682, a NFS-e 202400000000663 e 202400000000664 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 16/03/2024		186,67
18/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000002345 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
18/03/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000002345 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000058 do Fornecedor Passeo Panificacao Ltda Com Vencto em 18/03/2024	1.333,32	
18/03/2024	1.1.20.117.1	Passeo Panificacao Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000058 do Fornecedor Passeo Panificacao Ltda Com Vencto em 18/03/2024		1.333,32
18/03/2024	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 8160 do Fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda Com Vencto em 20/03/2024	76.000,00	
18/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 8160 do Fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda Com Vencto em 20/03/2024		76.000,00
18/03/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000073 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
18/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000073 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
18/03/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000074 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
18/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000074 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
18/03/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000076 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
18/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000076 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
18/03/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000077 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
18/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000077 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
18/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
18/03/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
18/03/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 1201 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 10/02/2023	60.000,00	
18/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 1201 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 10/02/2023		60.000,00
			TRANSPORTE	1.395.260,61	1.395.260,61

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.395.260,61	1.395.260,61
18/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9608 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	800,00	
18/03/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9608 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		800,00
			TOTAL DO DIA	1.396.060,61	1.396.060,61
19/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1397 do Fornecedor Parque Das Palmeiras Producoes E Eventos Ltda	106.000,00	
19/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1397 do Fornecedor Parque Das Palmeiras Producoes E Eventos Ltda		106.000,00
19/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 303848 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara	1.480,96	
19/03/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 303848 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara		1.480,96
19/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000007 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
19/03/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000007 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
19/03/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000007 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 20/03/2024	1.320,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000007 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 20/03/2024		1.320,00
19/03/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Pagamento referente a NFS-e N° 12 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 19/03/2024	2.100,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 12 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 19/03/2024		2.100,00
19/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
19/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
19/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
19/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
19/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
19/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	21.000,00	
19/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		21.000,00
19/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000057 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 19/03/2024	11.000,00	
19/03/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000057 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 19/03/2024		11.000,00
19/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000073 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/03/2024	37.200,00	
19/03/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000073 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/03/2024		37.200,00
19/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000074 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/03/2024	37.200,00	
19/03/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000074 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/03/2024		37.200,00
19/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000076 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/03/2024	37.200,00	
19/03/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000076 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/03/2024		37.200,00
19/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000077 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/03/2024	37.200,00	
19/03/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000077 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/03/2024		37.200,00
			TRANSPORTE	293.230,16	293.230,16

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	293.230,16	293.230,16
19/03/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.500,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.500,00
19/03/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	100,00	
19/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		100,00
19/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Conforme NF-e N° 8160 do Fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda	760.000,00	
19/03/2024	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Conforme NF-e N° 8160 do Fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda		760.000,00
19/03/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	21.000,00	
19/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa		21.000,00
			TOTAL DO DIA	1.075.830,16	1.075.830,16
20/03/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 02/2024	20.614,29	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 02/2024		20.614,29
20/03/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 02/2024	37,50	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 02/2024		37,50
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
20/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,85	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,85
20/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
20/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
20/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
20/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	60.000,00	
20/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		60.000,00
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	60.000,00	
20/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		60.000,00
20/03/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000078 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	5.500,00	
20/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000078 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		5.500,00
20/03/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000079 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	1.200,00	
20/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000079 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		1.200,00
20/03/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa por atraso de Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 01/2024	51,58	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Multa por atraso de Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 01/2024		51,58
20/03/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros por atraso de Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 01/2024	5,38	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Juros por atraso de Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 01/2024		5,38
20/03/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 01/2024	249,26	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 01/2024		249,26
20/03/2024	1.1.30.501.4	Simples Nacional a Compensar	Pagamento a maior Referente a Simples Nacional do Período 01/2024	289,71	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento a maior Referente a Simples Nacional do Período 01/2024		289,71
20/03/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 20/03/2024	105,00	
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 20/03/2024		105,00
20/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3813 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	161,60	
20/03/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3813 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		161,60
20/03/2024	2.1.10.134.8	Chicago Pneumatic Brasil Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 8160 do Fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda Com Vencto em 20/04/2024	684.000,00	
			TRANSPORTE	837.237,97	153.237,97

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	837.237,97	153.237,97
20/03/2024	2.2.10.100.308	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002 LP	Pagamento referente a NF-e N° 8160 do Fornecedor Chicago Pneumatic Brasil Ltda Com Vencto em 20/04/2024		684.000,00
20/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	4.037,50	
20/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		4.037,50
20/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1399 Cliente MIX GERADORES LTDA	720.712,65	
20/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1399 Cliente MIX GERADORES LTDA		720.712,65
20/03/2024	2.1.10.134.2	Quality E Brindes Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 8808 do fornecedor Quality E Brindes Ltda com vencimento em 20/03/2024	2.940,00	
20/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 8808 do fornecedor Quality E Brindes Ltda com vencimento em 20/03/2024		2.940,00
			TOTAL DO DIA	1.564.928,12	1.564.928,12
21/03/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 31/03/2024.	148,78	
21/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 31/03/2024.		148,78
21/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,60	
21/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,60
21/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
21/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
21/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	13.200,00	
21/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		13.200,00
21/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1400 Cliente Jotanunes Construtora	97.500,00	
21/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1400 Cliente Jotanunes Construtora		97.500,00
21/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1401 Cliente THIAGO ALMEIDA	254.484,25	
21/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1401 Cliente THIAGO ALMEIDA		254.484,25
21/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1402 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	140.000,00	
21/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1402 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		140.000,00
			TOTAL DO DIA	505.350,63	505.350,63
22/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1404 do Fornecedor Jotanunes Construtora Ltda	97.500,00	
22/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1404 do Fornecedor Jotanunes Construtora Ltda		97.500,00
22/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
22/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
22/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
22/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
22/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
22/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,85	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,85
22/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	105,00	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		105,00
22/03/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 37063 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 18/03/2024	538,74	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 37063 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 18/03/2024		538,74
22/03/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	referente a NF-e N° 37063 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 18/03/2024	2,70	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NF-e N° 37063 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 18/03/2024		2,70
22/03/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000080 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	5.000,00	
			TRANSPORTE	106.155,09	101.155,09

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.155,09	101.155,09
22/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000080 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		5.000,00
22/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1406 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	62.000,00	
22/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1406 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		62.000,00
22/03/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 22/03/2024.	262,55	
22/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 22/03/2024.		262,55
			TOTAL DO DIA	168.417,64	168.417,64
23/03/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/02/2024 A 23/03/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003	1.010,91	
23/03/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/02/2024 A 23/03/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003		1.010,91
23/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 980 do Fornecedor Mix Geradores Ltda	720.712,65	
23/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 980 do Fornecedor Mix Geradores Ltda		720.712,65
23/03/2024	2.1.10.136.2	Newson Sucupira da Fonseca	Pagamento referente a NFS-e N° 28 do Fornecedor Newson Sucupira da Fonseca Com Vencto em 23/03/2024	2.000,00	
23/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 28 do Fornecedor Newson Sucupira da Fonseca Com Vencto em 23/03/2024		2.000,00
23/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000080 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 23/03/2024	5.000,00	
23/03/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000080 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 23/03/2024		5.000,00
23/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 979 Cliente MIX GERADORES LTDA	55.783,00	
23/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 979 Cliente MIX GERADORES LTDA		55.783,00
			TOTAL DO DIA	784.506,56	784.506,56
25/03/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5569 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	10.045,81	
25/03/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5569 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		10.045,81
25/03/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 5569 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 26/03/2024	10.045,81	
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5569 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 26/03/2024		10.045,81
25/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Pagamento de tarifa bancária referente a NF-e N° 5569 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 26/03/2024	11,00	
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de tarifa bancária referente a NF-e N° 5569 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 26/03/2024		11,00
25/03/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3697 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 26/03/2024	600,00	
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3697 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 26/03/2024		600,00
25/03/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 298551 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 28/03/2024	2.667,83	
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 298551 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 28/03/2024		2.667,83
25/03/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3724 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 27/03/2024	782,12	
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3724 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 27/03/2024		782,12
25/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	40,00	
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		40,00
25/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	4.029,44	
25/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		4.029,44
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000070 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/03/2024	18.000,00	
			TRANSPORTE	46.222,01	28.222,01

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.222,01	28.222,01
25/03/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000070 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/03/2024		18.000,00
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000059 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 25/03/2024	11.000,00	
25/03/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000059 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 25/03/2024		11.000,00
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000047 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco Com Vencto em 25/03/2024	35.000,00	
25/03/2024	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000047 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco Com Vencto em 25/03/2024		35.000,00
25/03/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 36546 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 29/03/2024	771,52	
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 36546 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 29/03/2024		771,52
25/03/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de Serviço Conforme NFS-e Nº 240000000000081 para o Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	15.000,00	
25/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviço Conforme NFS-e Nº 240000000000081 para o Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA		15.000,00
25/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	476,36	
25/03/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		476,36
25/03/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		39,53
25/03/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	594,94	
25/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		555,41
25/03/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
25/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
25/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	116,62	
25/03/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		116,62
25/03/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	140,70	
25/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		140,70
25/03/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
25/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092		6.029,66
25/03/2024	2.1.50.100.7	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001423092	Referente a pagamento parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	4.019,47	
25/03/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	2.010,19	
25/03/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 3 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.275,90	
25/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 3 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	2.109,34	
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 3 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.385,24
25/03/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000082 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
			TRANSPORTE	130.070,38	124.070,38

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.070,38	124.070,38
25/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000082 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.725,00	
25/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.725,00
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.725,00	
25/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.725,00
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.725,00	
25/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.725,00
25/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.725,00	
25/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.725,00
			TOTAL DO DIA	144.970,38	144.970,38
26/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4747 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me	1.000,00	
26/03/2024	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4747 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me		1.000,00
26/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 3821 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda	2.301,25	
26/03/2024	2.1.10.134.5	Comercial Rodopecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 3821 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda		2.301,25
26/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4747 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me	9.000,00	
26/03/2024	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4747 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me		9.000,00
26/03/2024	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Pagamento referente a NF-e Nº 4747 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 27/03/2024	10.000,00	
26/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 4747 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 27/03/2024		10.000,00
26/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 7964 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA	1.510,33	
26/03/2024	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 7964 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA		1.510,33
26/03/2024	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 7964 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA Com Vencto em 27/03/2024	1.510,33	
26/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 7964 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA Com Vencto em 27/03/2024		1.510,33
26/03/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagameto IPVA 2024, licenciamento anual e multa interestadual da Saveiro placa: QMN-4H58.	1.944,92	
26/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagameto IPVA 2024, licenciamento anual e multa interestadual da Saveiro placa: QMN-4H58.		1.944,92
26/03/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagameto IPVA 2024, licenciamento anual e multa interestadual do caminhão IVECO TECTOR placa: NVH-9329.	1.440,23	
26/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagameto IPVA 2024, licenciamento anual e multa interestadual do caminhão IVECO TECTOR placa: NVH-9329.		1.440,23
26/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/03/2024.	14.332,56	
26/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/03/2024.		14.332,56
26/03/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	100.000,00	
26/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		100.000,00
26/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
26/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
26/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
26/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
26/03/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000084 para o Cliente Heca Construtora Ltda	11.000,00	
26/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000084 para o Cliente Heca Construtora Ltda		11.000,00
26/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000083 do Fornecedor THIAGO ALMEIDA Com Vencto em 26/03/2024	26.000,00	
			TRANSPORTE	180.059,12	154.059,12

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.059,12	154.059,12
26/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000083 do Fornecedor THIAGO ALMEIDA Com Vencto em 26/03/2024		26.000,00
26/03/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Itaú	4.999,00	
26/03/2024	1.1.10.200.7	Banco Itaú	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Itaú		4.999,00
26/03/2024	1.1.10.200.7	Banco Itaú	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
26/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
26/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000082 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 26/03/2024	6.000,00	
26/03/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000082 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 26/03/2024		6.000,00
26/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1407 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	25.000,00	
26/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1407 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	221.058,12	221.058,12
27/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1408 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	35.500,00	
27/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1408 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		35.500,00
27/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	500,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		500,00
27/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
27/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
27/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
27/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	3.465,31	
27/03/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		3.465,31
27/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	94.390,24	
27/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		94.390,24
27/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
27/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
27/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	476,85	
27/03/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		476,85
27/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		498,14
27/03/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	498,14	
27/03/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		28,67
27/03/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	28,67	
27/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	103,98	
27/03/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		103,98
27/03/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	111,62	
27/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		111,62
27/03/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 2 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.466,05	
27/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 2 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.675,48	
27/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 2 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
			TRANSPORTE	142.228,24	142.228,24

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.228,24	142.228,24
27/03/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000085 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	15.000,00	
27/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000085 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		15.000,00
27/03/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	95.000,00	
27/03/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		95.000,00
27/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.725,00	
27/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.725,00
27/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1410 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	35.500,00	
27/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1410 Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		35.500,00
			TOTAL DO DIA	291.453,24	291.453,24
28/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000022 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	1.540,00	
28/03/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000022 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME		1.540,00
28/03/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000022 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 29/03/2024	1.540,00	
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000022 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 29/03/2024		1.540,00
28/03/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a	19.900,00	
28/03/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a		19.900,00
28/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1718 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	425.000,00	
28/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1718 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		425.000,00
28/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1719 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	35.000,00	
28/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1719 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		35.000,00
28/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 125 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	260.000,00	
28/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 125 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		260.000,00
28/03/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 03/2024	6.955,30	
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 03/2024		6.955,30
28/03/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 03/2024	2.433,38	
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 03/2024		2.433,38
28/03/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	3.000,00	
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		3.000,00
28/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,85	
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,85
28/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
28/03/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,00	
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,00
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000078 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 28/03/2024	5.500,00	
28/03/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000078 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 28/03/2024		5.500,00
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000084 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 28/03/2024	11.000,00	
			TRANSPORTE	771.895,83	760.895,83

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	771.895,83	760.895,83
28/03/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000084 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 28/03/2024		11.000,00
28/03/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000079 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 28/03/2024	1.200,00	
28/03/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000079 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 28/03/2024		1.200,00
28/03/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000094 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	650,00	
28/03/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000094 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		650,00
28/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000085 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 28/03/2024	15.000,00	
28/03/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000085 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 28/03/2024		15.000,00
28/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	81,44	
28/03/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		81,44
28/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	113,64	
28/03/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		113,64
28/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	32,33	
28/03/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		32,33
28/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	25,01	
28/03/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		25,01
28/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	15,29	
28/03/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		15,29
28/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	81,08	
28/03/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		81,08
28/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.517,11	
28/03/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.517,11
28/03/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	936,58	
28/03/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		936,58
28/03/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	143,64	
28/03/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		143,64
28/03/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	241,57	
28/03/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre Aplicação Financeira.		241,57
28/03/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000086 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl	22.000,00	
28/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000086 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl		22.000,00
			TOTAL DO DIA	813.933,52	813.933,52

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000086 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 29/03/2024	22.000,00	
29/03/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000086 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 29/03/2024		22.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
30/03/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000088 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	10.000,00	
30/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000088 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		10.000,00
30/03/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000087 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda	9.000,00	
30/03/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000087 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda		9.000,00
30/03/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 03/2024	11.181,75	
30/03/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 03/2024		11.181,75
30/03/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 03/2024	3.983,00	
30/03/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 03/2024		3.983,00
30/03/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 03/2024	5.500,00	
30/03/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 03/2024		5.500,00
30/03/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 03/2024	837,42	
30/03/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 03/2024		837,42
30/03/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 03/2024	927,16	
30/03/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 03/2024		927,16
30/03/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 03/2024	28,24	
30/03/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 03/2024		28,24
30/03/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 03/2024	605,00	
30/03/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 03/2024		605,00
30/03/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 03/2024	186,12	
30/03/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 03/2024		186,12
30/03/2024	3.1.20.100.5	Férias	Referente a diferença de férias do mês 03/2024	407,85	
30/03/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a diferença de férias do mês 03/2024		407,85
30/03/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 03/2024 .	1.412,00	
30/03/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 03/2024 .		1.412,00
30/03/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 03/2024 .	155,32	
30/03/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 03/2024 .		155,32
30/03/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 03/2024	218,07	
30/03/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 03/2024		218,07
30/03/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 03/2024	186,12	
30/03/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 03/2024		186,12
30/03/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1411 Cliente George Dos Santos Menezes Fontes	35.500,00	
30/03/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1411 Cliente George Dos Santos Menezes Fontes		35.500,00
			TOTAL DO DIA	80.128,05	80.128,05
31/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.271,96	
31/03/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.271,96
31/03/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	647,36	
31/03/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		647,36
31/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	862,09	
31/03/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		862,09
31/03/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	86,21	
31/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		86,21
			TRANSPORTE	2.867,62	2.867,62

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.867,62	2.867,62
31/03/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	299,66	
31/03/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		299,66
31/03/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	336,63	
31/03/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		336,63
31/03/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/03/2024 a 31/03/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
31/03/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/03/2024 a 31/03/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
31/03/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/03/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
31/03/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	79.566,09	
31/03/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		79.566,09
31/03/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	2.655,91	
31/03/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		2.655,91
31/03/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/03/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
31/03/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 03/2024	52.996,18	
31/03/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 03/2024		52.996,18
31/03/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,01	
31/03/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,01
			TOTAL DO DIA	148.420,59	148.420,59
			TOTAL DO MÊS	15.796.970,59	15.796.970,59
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
01/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
01/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	8,10	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		8,10
01/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	14.833,67	
01/04/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		14.833,67
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 17151 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 01/04/2024		2.462,91
01/04/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros de mora referente a NFS-e N° 17151 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 01/04/2024	0,41	
01/04/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 17151 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 01/04/2024	2.462,50	
01/04/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 21351 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 01/04/2024	380,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 21351 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 01/04/2024		380,00
01/04/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 62024 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 01/04/2024	3.092,47	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 62024 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 01/04/2024		3.092,47
01/04/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36983 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 08/04/2024	754,24	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36983 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 08/04/2024		754,24
01/04/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 62100 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 04/04/2024	820,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 62100 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 04/04/2024		820,00
01/04/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3813 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 04/04/2024	161,60	
			TRANSPORTE	23.627,99	23.466,39

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.627,99	23.466,39
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3813 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 04/04/2024		161,60
01/04/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 05/04/2024	4.975,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 05/04/2024		4.975,00
01/04/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 300782 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 31/03/2024	1.620,80	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 300782 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 31/03/2024		1.620,80
01/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1412 do Fornecedor George Dos Santos Menezes Fontes	35.500,00	
01/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1412 do Fornecedor George Dos Santos Menezes Fontes		35.500,00
01/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Receita com Bonificação Nesta Data Conforme NF-e N° 10056 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a	194,50	
01/04/2024	4.2.10.7	Receita com Bonificação	Receita com Bonificação Nesta Data Conforme NF-e N° 10056 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a		194,50
01/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202421747 do Fornecedor Clc	62.000,00	
01/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202421747 do Fornecedor Clc		62.000,00
01/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 126 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	13.991,00	
01/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 126 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		13.991,00
01/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8709 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	2.114,77	
01/04/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8709 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		2.114,77
01/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 19 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	250,00	
01/04/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 19 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		250,00
01/04/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 19 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 02/04/2024	250,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 19 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 02/04/2024		250,00
01/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 13 do Fornecedor Augusto Vital de Lima	2.143,40	
01/04/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 13 do Fornecedor Augusto Vital de Lima		2.143,40
01/04/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Pagamento referente a NFS-e N° 13 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 02/04/2024	2.143,40	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 13 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 02/04/2024		2.143,40
01/04/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000089 para o Cliente Forship Engenharia S/a	40.000,00	
01/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000089 para o Cliente Forship Engenharia S/a		40.000,00
01/04/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
01/04/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000090 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	6.500,00	
01/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000090 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		6.500,00
01/04/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 3° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 01/04/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
01/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 3° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 01/04/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
01/04/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Aquisição de serviços de terceiros Conforme NFS-e N° 17827 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	2.500,00	
			TRANSPORTE	198.605,18	196.105,18

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	198.605,18	196.105,18
01/04/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	Aquisição de serviços de terceiros Conforme NFS-e Nº 17827 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		2.462,50
01/04/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Valor a recolher Pagamento IRRF de Acordo com 17827 Cliente Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		37,50
01/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1413 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.374,26	
01/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1413 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.374,26
01/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 9671 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	6.609,77	
01/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 9671 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		6.609,77
			TOTAL DO DIA	207.589,21	207.589,21
02/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,60	
02/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,60
02/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000012 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
02/04/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000012 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
02/04/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000012 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 03/04/2024	1.200,00	
02/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000012 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 03/04/2024		1.200,00
02/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviços prestados por teceiros Conforme CT-e Nº 1437 do Fornecedor AD & F TRANSPORTES PESADOS E LOGISTICAS	11.000,00	
02/04/2024	2.1.10.135.4	AD & F TRANSPORTES PESADOS E LOGISTICAS	Serviços prestados por teceiros Conforme CT-e Nº 1437 do Fornecedor AD & F TRANSPORTES PESADOS E LOGISTICAS		11.000,00
02/04/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/04/2024	78,98	
02/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/04/2024		78,98
02/04/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 12/04/2024.	99,64	
02/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 12/04/2024.		99,64
02/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 304624 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara	2.145,90	
02/04/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 304624 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara		2.145,90
02/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000090 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 02/04/2024	6.500,00	
02/04/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000090 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 02/04/2024		6.500,00
02/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.		10.911,52
02/04/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.	4.351,12	
02/04/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20	6.387,83	
02/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.	172,57	
02/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.725,00	
02/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.725,00
02/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato Nota Fi 202422187 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	62.000,00	
02/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato Nota Fi 202422187 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		62.000,00
			TOTAL DO DIA	98.873,64	98.873,64
03/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
			TRANSPORTE	5.000,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.000,00	
03/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
03/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
03/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	4.261,71	
03/04/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		4.261,71
03/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 547 do Fornecedor Rony Auto Peças	777,00	
03/04/2024	2.1.10.134.7	Rony Auto Peças	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 547 do Fornecedor Rony Auto Peças		777,00
03/04/2024	2.1.10.134.7	Rony Auto Peças	Pagamento referente a NF-e N° 547 do Fornecedor Rony Auto Peças Com Vencto em 04/04/2024	777,00	
03/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 547 do Fornecedor Rony Auto Peças Com Vencto em 04/04/2024		777,00
03/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000938 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	108,00	
03/04/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000938 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		108,00
03/04/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a despesa com licitanet Banco do Brasil.	401,97	
03/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com licitanet Banco do Brasil.		401,97
			TOTAL DO DIA	11.330,68	11.330,68
04/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 21682 do Fornecedor Leon Auto Pecas	150,00	
04/04/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 21682 do Fornecedor Leon Auto Pecas		150,00
04/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1727 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	25.000,00	
04/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1727 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		25.000,00
04/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1728 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	14.000,00	
04/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1728 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		14.000,00
04/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202423130 do Fornecedor Heca Construtora Ltda	93.000,00	
04/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202423130 do Fornecedor Heca Construtora Ltda		93.000,00
04/04/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000093 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	4.000,00	
04/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000093 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		4.000,00
04/04/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000096 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000096 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
04/04/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000094 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	5.000,00	
04/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000094 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		5.000,00
04/04/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000095 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	833,30	
04/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000095 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		833,30
04/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1414 Cliente Proled Producoes Ltda	374.000,00	
04/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1414 Cliente Proled Producoes Ltda		374.000,00
04/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9687 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	5.800,00	
			TRANSPORTE	532.783,30	526.983,30

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	532.783,30	526.983,30
04/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 9687 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		5.800,00
			TOTAL DO DIA	532.783,30	532.783,30
05/04/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/03/2024 A 05/04/2024 CONFORME APÓLICE N° 6021009644431	303,53	
05/04/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/03/2024 A 05/04/2024 CONFORME APÓLICE N° 6021009644431		303,53
05/04/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 03/2024	2.433,38	
05/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 03/2024		2.433,38
05/04/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 03/2024	1.256,68	
05/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 03/2024		1.256,68
05/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	51,75	
05/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		51,75
05/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
05/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
05/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
05/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
05/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1415 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	35.500,00	
05/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1415 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		35.500,00
05/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 16713 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	1.417,00	
05/04/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 16713 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me		1.417,00
05/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 63052 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	12.459,33	
05/04/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 63052 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		12.459,33
05/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000093 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 05/04/2024	4.000,00	
05/04/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000093 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 05/04/2024		4.000,00
05/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000094 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 05/04/2024	5.000,00	
05/04/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000094 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 05/04/2024		5.000,00
05/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000095 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 05/04/2024	833,30	
05/04/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000095 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 05/04/2024		833,30
05/04/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.500,00	
05/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.500,00
05/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.725,00	
05/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.725,00
			TOTAL DO DIA	68.494,47	68.494,47
06/04/2024	2.1.10.200.0	Metalger Cabines Acusticas	Pagamento referente a NF-e N° 169 do Fornecedor Metalger Cabines Acusticas Com Vencto em 06/04/2024	8.178,46	
06/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 169 do Fornecedor Metalger Cabines Acusticas Com Vencto em 06/04/2024		8.178,46
			TOTAL DO DIA	8.178,46	8.178,46
08/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
08/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	500,00	
			TRANSPORTE	1.700,00	1.200,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.700,00	1.200,00
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		500,00
08/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
08/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000006 do Fornecedor Retifica Augustu's Ltda	200,00	
08/04/2024	2.1.10.134.9	Retifica Augustu's Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000006 do Fornecedor Retifica Augustu's Ltda		200,00
08/04/2024	2.1.10.134.9	Retifica Augustu's Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000006 do Fornecedor Retifica Augustu's Ltda Com Vencto em 09/04/2024	200,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000006 do Fornecedor Retifica Augustu's Ltda Com Vencto em 09/04/2024		200,00
08/04/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000938 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 08/04/2024	108,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000938 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 08/04/2024		108,00
08/04/2024	2.1.10.106.9	Reaciona Equip Eletronicos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 6559 do Fornecedor Reaciona Equip Eletronicos Ltda Com Vencto em 06/04/2024	4.763,88	
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 6559 do Fornecedor Reaciona Equip Eletronicos Ltda Com Vencto em 06/04/2024		4.763,88
08/04/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 21430 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 08/04/2024	396,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 21430 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 08/04/2024		396,00
08/04/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 91405 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 08/04/2024	615,00	
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 91405 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 08/04/2024		615,00
08/04/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 04/2024, instalações Lagarto.	1.292,68	
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 04/2024, instalações Lagarto.		1.292,68
08/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1416 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	374.000,00	
08/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1416 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		374.000,00
08/04/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000097 para o Cliente Jotanunes Construtora	5.000,00	
08/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000097 para o Cliente Jotanunes Construtora		5.000,00
08/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	3.725,00	
08/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		3.725,00
			TOTAL DO DIA	392.020,56	392.020,56
09/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
09/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
09/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
09/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
09/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	3.339,83	
09/04/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		3.339,83
09/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000143 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
09/04/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000143 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
09/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 09/04/2024		3.661,93
09/04/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 09/04/2024	3.661,93	
09/04/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagameto licenciamento anual Reboque SR/Noma SR3E27 CG placa: AZX - 4H95 .	192,09	
09/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagameto licenciamento anual Reboque SR/Noma SR3E27 CG placa: AZX - 4H95 .		192,09
			TRANSPORTE	7.412,85	7.412,85

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.412,85	7.412,85
09/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17326 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	606,60	
09/04/2024	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17326 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda		606,60
09/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 63446 do Fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda	311,40	
09/04/2024	2.1.10.201.5	Allquin Produtos Quimicos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 63446 do Fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda		311,40
09/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 63450 do Fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda	71,35	
09/04/2024	2.1.10.201.5	Allquin Produtos Quimicos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 63450 do Fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda		71,35
09/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 62716 do Fornecedor Ajel Service Ltda - Goiania	1.900,00	
09/04/2024	2.1.10.131.6	Ajel Service Ltda - Goiania	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 62716 do Fornecedor Ajel Service Ltda - Goiania		1.900,00
09/04/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000003391 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/04/2024	255,00	
09/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000003391 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/04/2024		255,00
09/04/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000098 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	9.833,09	
09/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000098 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		9.833,09
09/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000097 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 09/04/2024	5.000,00	
09/04/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000097 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 09/04/2024		5.000,00
09/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1419 Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	60.000,00	
09/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1419 Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	85.390,29	85.390,29
10/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
10/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
10/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
10/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
10/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	95.000,00	
10/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		95.000,00
10/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 339 do Fornecedor Shopping Das Mangueiras E Parafusos Eireli	850,00	
10/04/2024	2.1.10.201.1	Shopping Das Mangueiras E Parafusos Eireli	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 339 do Fornecedor Shopping Das Mangueiras E Parafusos Eireli		850,00
10/04/2024	2.1.10.201.1	Shopping Das Mangueiras E Parafusos Eireli	Pagamento referente a NF-e N° 339 do Fornecedor Shopping Das Mangueiras E Parafusos Eireli Com Vencto em 11/04/2024	850,00	
10/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 339 do Fornecedor Shopping Das Mangueiras E Parafusos Eireli Com Vencto em 11/04/2024		850,00
10/04/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 110129 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/04/2024	279,60	
10/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 110129 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/04/2024		279,60
10/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	95.000,00	
10/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		95.000,00
10/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202424680 do Fornecedor Clc	62.000,00	
10/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202424680 do Fornecedor Clc		62.000,00
10/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 110129 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	279,60	
			TRANSPORTE	254.271,20	253.991,60

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	254.271,20	253.991,60
10/04/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 110129 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		279,60
10/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Serviços Conforme NFS-e N° 240000000000081 para o Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	15.000,00	
10/04/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento de Serviços Conforme NFS-e N° 240000000000081 para o Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA		15.000,00
10/04/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	170,00	
10/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		170,00
10/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 6 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
10/04/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 6 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	6.358,19	
10/04/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 6 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	6.579,82	
10/04/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000099 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	2.200,00	
10/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000099 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		2.200,00
10/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1420 Cliente Mf Empreendimentos Imobiliarios Ltda	120.000,00	
10/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1420 Cliente Mf Empreendimentos Imobiliarios Ltda		120.000,00
10/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1421 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	93.000,00	
10/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1421 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		93.000,00
10/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1423 Cliente MIX GERADORES LTDA	15.000,00	
10/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1423 Cliente MIX GERADORES LTDA		15.000,00
10/04/2024	2.1.10.201.5	Allquin Produtos Quimicos Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 63446 do fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda com vencimento em 10/04/2024	311,40	
10/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 63446 do fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda com vencimento em 10/04/2024		311,40
10/04/2024	2.1.10.201.5	Allquin Produtos Quimicos Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 63450 do fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda com vencimento em 10/04/2024	71,35	
10/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 63450 do fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda com vencimento em 10/04/2024		71,35
			TOTAL DO DIA	512.961,96	512.961,96
11/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
11/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
11/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
11/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
11/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
11/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
11/04/2024	2.1.10.201.4	Casa Dos Motores Ltda Epp	Pagamento referente a NF-e N° 48551 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 11/04/2024	160,00	
11/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 48551 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 11/04/2024		160,00
11/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 48551 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp	160,00	
11/04/2024	2.1.10.201.4	Casa Dos Motores Ltda Epp	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 48551 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp		160,00
11/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000099 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 11/04/2024	2.200,00	
11/04/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000099 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 11/04/2024		2.200,00
11/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1424 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	183.000,00	
11/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1424 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		183.000,00
11/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1425 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	183.000,00	
			TRANSPORTE	368.732,90	185.732,90

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	368.732,90	185.732,90
11/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1425 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		183.000,00
			TOTAL DO DIA	368.732,90	368.732,90
12/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
12/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
12/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
12/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
12/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
12/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
12/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6821 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	1.030,00	
12/04/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6821 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		1.030,00
12/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000041 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 12/04/2024	15.000,00	
12/04/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000041 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 12/04/2024		15.000,00
12/04/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000100 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	18.000,00	
12/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000100 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		18.000,00
12/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	4.085,00	
12/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		4.085,00
			TOTAL DO DIA	43.132,00	43.132,00
13/04/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/03/2024 A 13/04/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241	239,25	
13/04/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/03/2024 A 13/04/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241		239,25
13/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1426 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	183.000,00	
13/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1426 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		183.000,00
13/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1427 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	183.000,00	
13/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1427 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		183.000,00
13/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1428 do Fornecedor Mf Empreendimentos Imobiliarios Ltda	120.000,00	
13/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1428 do Fornecedor Mf Empreendimentos Imobiliarios Ltda		120.000,00
13/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 16777 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	205,00	
13/04/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 16777 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me		205,00
13/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38015 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	1.099,02	
13/04/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38015 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		1.099,02
13/04/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000102 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	5.500,00	
13/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000102 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		5.500,00
			TOTAL DO DIA	493.043,27	493.043,27
14/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000102 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/04/2024	5.500,00	
			TRANSPORTE	5.500,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.500,00	
14/04/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000102 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/04/2024		5.500,00
14/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1429 Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	389.000,00	
14/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1429 Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		389.000,00
			TOTAL DO DIA	394.500,00	394.500,00
15/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
15/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	14.705,12	
15/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		14.705,12
15/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 14 do Fornecedor Augusto Vital de Lima	2.100,00	
15/04/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 14 do Fornecedor Augusto Vital de Lima		2.100,00
15/04/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Pagamento referente a NFS-e N° 14 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 16/04/2024	2.100,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 14 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 16/04/2024		2.100,00
15/04/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000143 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/04/2024	200,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000143 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/04/2024		200,00
15/04/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 299669 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 15/04/2024	2.695,09	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 299669 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 15/04/2024		2.695,09
15/04/2024	2.1.10.134.5	Comercial Rodopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 15/04/2024	722,75	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 15/04/2024		722,75
15/04/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 301663 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 16/04/2024	1.129,51	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 301663 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 16/04/2024		1.129,51
15/04/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 303848 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 18/04/2024	740,48	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 303848 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 18/04/2024		740,48
15/04/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 18/04/2024	1.749,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 18/04/2024		1.749,00
15/04/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 36350 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 25/04/2024	3.834,61	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 36350 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 25/04/2024		3.834,61
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	100.000,00	
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		100.000,00
15/04/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	141,90	
15/04/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		141,90
15/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	141,90	
15/04/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		141,90
15/04/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 37063 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 18/04/2024	538,75	
			TRANSPORTE	130.959,11	130.420,36

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.959,11	130.420,36
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 37063 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 18/04/2024		538,75
15/04/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 6° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/04/2024 Sendo tal Para 10 Vezes	287,12	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 6° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/04/2024 Sendo tal Para 10 Vezes		287,12
15/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/04/2024	62,32	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/04/2024		62,32
15/04/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 04/2024.	5.437,30	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 04/2024.		5.437,30
15/04/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 03/2024	1.145,23	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 03/2024		1.145,23
15/04/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 03/2024	1.710,16	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 03/2024		1.710,16
15/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1433 do Fornecedor Mosaic Potassio Mineracao Ltda	40.000,00	
15/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1433 do Fornecedor Mosaic Potassio Mineracao Ltda		40.000,00
15/04/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000664 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 15/04/2024	100,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 24682, NFS-e N° 202400000000663 e 202400000000664 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 15/04/2024		186,67
15/04/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000663 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 15/04/2024	75,33	
15/04/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 24682 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 15/04/2024	11,34	
15/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000003391 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
15/04/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000003391 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
15/04/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
15/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.559,81	
15/04/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.559,81
15/04/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		128,85
15/04/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.831,77	
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.702,92
15/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	793,86	
15/04/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		793,86
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.375,64
15/04/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/04/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.375,64	
			TRANSPORTE	195.725,78	195.725,78

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.725,78	195.725,78
15/04/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		65,58
15/04/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	65,58	
15/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	81,92	
15/04/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		81,92
15/04/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		6,78
15/04/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	163,36	
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		156,58
15/04/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,64	
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,64
15/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	99,52	
15/04/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		99,52
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		169,55
15/04/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	169,55	
15/04/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		11,05
15/04/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	11,05	
15/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.391,27	
15/04/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.391,27
15/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
15/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
15/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	100.000,00	
15/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		100.000,00
15/04/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	5.437,30	
15/04/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		5.437,30
15/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1430 Cliente Mateus Supermercados S.a.	842.000,00	
15/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1430 Cliente Mateus Supermercados S.a.		842.000,00
15/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1431 Cliente Mateus Supermercados S.a.	32.000,00	
15/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1431 Cliente Mateus Supermercados S.a.		32.000,00
			TOTAL DO DIA	1.179.327,97	1.179.327,97
16/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	8,10	
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		8,10
16/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	60.048,74	
16/04/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		60.048,74
16/04/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 62663 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/04/2024	3.092,47	
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 62663 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/04/2024		3.129,55
			TRANSPORTE	63.154,31	63.191,39

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.154,31	63.191,39
16/04/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e N° 62663 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/04/2024	37,08	
16/04/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagameto licenciamento anual e multa de licenciamento Scania/G 380 A4X2 placa: AQA - 9B41 .	244,59	
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagameto licenciamento anual e multa de licenciamento Scania/G 380 A4X2 placa: AQA - 9B41 .		244,59
16/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1434 do Fornecedor Thiago De Almeida	254.484,25	
16/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1434 do Fornecedor Thiago De Almeida		254.484,25
16/04/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000103 para o Cliente Heca Construtora Ltda	11.000,00	
16/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000103 para o Cliente Heca Construtora Ltda		11.000,00
16/04/2024	1.1.20.105.4	Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000105 para o Cliente Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli	30.000,00	
16/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000105 para o Cliente Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli		30.000,00
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000105 do Fornecedor Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli Com Vencto em 17/04/2024	30.000,00	
16/04/2024	1.1.20.105.4	Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000105 do Fornecedor Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli Com Vencto em 17/04/2024		30.000,00
16/04/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000094 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 16/04/2024	650,00	
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000094 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 16/04/2024		650,00
16/04/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Assistencia Contábil referente ao Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 16/04/2024	750,00	
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Assistencia Contábil referente ao Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 16/04/2024		750,00
16/04/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000104 para o Cliente THIAGO ALMEIDA	13.000,00	
16/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000104 para o Cliente THIAGO ALMEIDA		13.000,00
16/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
16/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
16/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
16/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1435 Cliente Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli	109.000,00	
16/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1435 Cliente Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli		109.000,00
16/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1436 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.187,13	
16/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1436 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.187,13
			TOTAL DO DIA	813.511,36	813.511,36
17/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
17/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
17/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	571,76	
17/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		571,76
17/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 63247 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	9.584,10	
17/04/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 63247 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		9.584,10
			TRANSPORTE	10.157,86	10.157,86

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.157,86	10.157,86
17/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 8910 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	932,15	
17/04/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 8910 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		932,15
17/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000089 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 17/04/2024	40.000,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000089 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 17/04/2024		40.000,00
17/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000104 do Fornecedor THIAGO ALMEIDA Com Vencto em 17/04/2024	13.000,00	
17/04/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000104 do Fornecedor THIAGO ALMEIDA Com Vencto em 17/04/2024		13.000,00
17/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1437 Cliente Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda	135.000,00	
17/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1437 Cliente Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda		135.000,00
17/04/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento referente a despesa com seguros.	571,76	
17/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a despesa com seguros.		571,76
			TOTAL DO DIA	199.661,77	199.661,77
18/04/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de STEPHANIE DIAS CARVALHO da Comp. 04/2024.	164,41	
18/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de STEPHANIE DIAS CARVALHO da Comp. 04/2024.		164,41
18/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
18/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
18/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
18/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
18/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
18/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
18/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1438 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	80.000,00	
18/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1438 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		80.000,00
			TOTAL DO DIA	82.171,31	82.171,31
19/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
19/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
19/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1439 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	140.000,00	
19/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1439 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		140.000,00
19/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000043 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 19/04/2024	6.000,00	
19/04/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000043 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 19/04/2024		6.000,00
19/04/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000106 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	5.000,00	
19/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000106 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		5.000,00
			TOTAL DO DIA	151.010,00	151.010,00
20/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 759 do Fornecedor M Fernandes Silva-material De Construcao	1.200,00	
20/04/2024	2.1.10.201.2	M Fernandes Silva-material De Construcao	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 759 do Fornecedor M Fernandes Silva-material De Construcao		1.200,00
20/04/2024	2.1.10.201.2	M Fernandes Silva-material De Construcao	Pagamento referente a NF-e Nº 759 do Fornecedor M Fernandes Silva-material De Construcao Com Vencto em 21/04/2024	1.200,00	
20/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 759 do Fornecedor M Fernandes Silva-material De Construcao Com Vencto em 21/04/2024		1.200,00
			TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.400,00	2.400,00
20/04/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Pagamento referente a NFS-e N° 3930 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME Com Vencto em 26/04/2024	1.200,00	
20/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 3930 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME Com Vencto em 26/04/2024		1.200,00
20/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1441 do Fornecedor Thiago De Almeida	254.484,25	
20/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1441 do Fornecedor Thiago De Almeida		254.484,25
20/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000106 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 20/04/2024	5.000,00	
20/04/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000106 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 20/04/2024		5.000,00
20/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1440 Cliente THIAGO ALMEIDA	254.484,25	
20/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1440 Cliente THIAGO ALMEIDA		254.484,25
20/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1442 Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	120.000,00	
20/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1442 Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		120.000,00
			TOTAL DO DIA	637.568,50	637.568,50
22/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
22/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
22/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	120,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		120,00
22/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	11.300,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		11.300,00
22/04/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5643 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	20.012,20	
22/04/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5643 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		20.012,20
22/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000151 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	300,00	
22/04/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000151 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		300,00
22/04/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000009 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 24/04/2024	1.320,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000009 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 24/04/2024		1.320,00
22/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000010 do Fornecedor Status Sonor.Fotog..Filma.e eventos Ltda ME	300,00	
22/04/2024	2.1.10.135.3	Status Sonor.Fotog..Filma.e eventos Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000010 do Fornecedor Status Sonor.Fotog..Filma.e eventos Ltda ME		300,00
22/04/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3697 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 23/04/2024	600,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3697 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 23/04/2024		600,00
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	85.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		85.000,00
22/04/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 25/04/2024	4.975,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 9019 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 25/04/2024		4.975,00
22/04/2024	2.1.10.134.5	Comercial Rodopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3821 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 25/04/2024	767,08	
			TRANSPORTE	124.797,18	124.030,10

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.797,18	124.030,10
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 3821 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 25/04/2024		767,08
22/04/2024	2.1.10.135.4	AD & F TRANSPORTES PESADOS E LOGISTICAS	Pagamento referente a CT-e Nº 1437 do Fornecedor AD & F TRANSPORTES PESADOS E LOGISTICAS Com Vencto em 23/04/2024	11.000,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a CT-e Nº 1437 do Fornecedor AD & F TRANSPORTES PESADOS E LOGISTICAS Com Vencto em 23/04/2024		11.000,00
22/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/04/2024.	3.872,38	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/04/2024.		3.872,38
22/04/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	2.979,55	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		2.979,55
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/04/2024		3.571,45
22/04/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/04/2024	3.571,45	
22/04/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 03/2024	52.996,18	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 03/2024		52.996,18
22/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1444 do Fornecedor Mix Geradores Ltda	720.712,65	
22/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1444 do Fornecedor Mix Geradores Ltda		720.712,65
22/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 16841 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	3.822,00	
22/04/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 16841 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me		3.822,00
22/04/2024	2.1.10.136.2	Newson Sucupira da Fonseca	Pagamento referente a NFS-e Nº 28 do Fornecedor Newson Sucupira da Fonseca Com Vencto em 22/04/2024	2.500,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 28 do Fornecedor Newson Sucupira da Fonseca Com Vencto em 22/04/2024		2.500,00
22/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 3945 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	204,60	
22/04/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 3945 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		204,60
22/04/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000108 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	14.000,00	
22/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000108 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		14.000,00
22/04/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000109 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	5.000,00	
22/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000109 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		5.000,00
22/04/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	120,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		120,00
22/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
22/04/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
22/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1445 Cliente Ambev S.a.	392.260,51	
22/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1445 Cliente Ambev S.a.		392.260,51
22/04/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	1.500,00	
22/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.435.636,50	1.435.636,50
23/04/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/03/2024 A 23/04/2024 CONFORME APÓLICE Nº 10780003	1.010,91	
23/04/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/03/2024 A 23/04/2024 CONFORME APÓLICE Nº 10780003		1.010,91
23/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
			TRANSPORTE	1.021,91	1.021,91

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.021,91	1.021,91
23/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
23/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
23/04/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 5643 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 23/04/2024	20.012,20	
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5643 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 23/04/2024		20.012,20
23/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000009 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
23/04/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000009 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
23/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000106 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	50,00	
23/04/2024	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000106 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		50,00
23/04/2024	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000106 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda Com Vencto em 24/04/2024	50,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000106 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda Com Vencto em 24/04/2024		50,00
23/04/2024	2.1.10.135.3	Status Sonor.Fotog..Filma.e eventos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000010 do Fornecedor Status Sonor.Fotog..Filma.e eventos Ltda ME Com Vencto em 23/04/2024	300,00	
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000010 do Fornecedor Status Sonor.Fotog..Filma.e eventos Ltda ME Com Vencto em 23/04/2024		300,00
23/04/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco	780,00	
23/04/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco		780,00
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	21.000,00	
23/04/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		21.000,00
23/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3952 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	96,00	
23/04/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3952 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		96,00
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092		6.029,66
23/04/2024	2.1.50.100.7	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001423092	Referente a pagamento parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	4.087,40	
23/04/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	1.942,26	
23/04/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000110 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	5.500,00	
23/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000110 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		5.500,00
23/04/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
23/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	15.135,51	
23/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		15.135,51
23/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	833,30	
23/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		833,30
23/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1446 Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	66.000,00	
23/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1446 Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		66.000,00
			TOTAL DO DIA	159.927,58	159.927,58
24/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
24/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
24/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
			TRANSPORTE	33,00	22,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33,00	22,00
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
24/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
24/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
24/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	4.063,30	
24/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		4.063,30
24/04/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000151 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 24/04/2024	300,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000151 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 24/04/2024		300,00
24/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000112 do Fornecedor Luciano Tadeu Magalhaes Spindola	3.500,00	
24/04/2024	2.1.10.108.8	Luciano Tadeu Magalhaes Spindola	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000112 do Fornecedor Luciano Tadeu Magalhaes Spindola		3.500,00
24/04/2024	2.1.10.108.8	Luciano Tadeu Magalhaes Spindola	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000112 do Fornecedor Luciano Tadeu Magalhaes Spindola Com Vencto em 25/04/2024	3.500,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000112 do Fornecedor Luciano Tadeu Magalhaes Spindola Com Vencto em 25/04/2024		3.500,00
24/04/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Desconto Obtido referente a NF-e N° 5083 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 25/04/2024		600,00
24/04/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e N° 5083 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 25/04/2024	10.600,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5083 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 25/04/2024		10.000,00
24/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5083 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	10.600,00	
24/04/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5083 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		10.600,00
24/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1752 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	80.000,00	
24/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1752 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		80.000,00
24/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 61103 do Fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda	900,00	
24/04/2024	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 61103 do Fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda		900,00
24/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 7721 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	250,00	
24/04/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 7721 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		250,00
24/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000110 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 24/04/2024	5.500,00	
24/04/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000110 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 24/04/2024		5.500,00
24/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	513,78	
24/04/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		513,78
24/04/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		41,68
24/04/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	627,42	
24/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		585,74
			TRANSPORTE	120.411,50	120.411,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.411,50	120.411,50
24/04/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	111,90	
24/04/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		111,90
24/04/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	144,23	
24/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		144,23
24/04/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/04/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 4 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.151,97	
24/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 4 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	2.279,66	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 4 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.431,63
24/04/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000111 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000111 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/04/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	10.000,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		10.000,00
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos de clientes	17.830,86	
24/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		17.830,86
24/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1447 Cliente Proled Producoes Ltda	264.796,00	
24/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1447 Cliente Proled Producoes Ltda		264.796,00
24/04/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 1201 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 10/02/2023	10.000,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 1201 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 10/02/2023		10.000,00
24/04/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento Manutenção e Reparo	416,00	
24/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Manutenção e Reparo		416,00
24/04/2024	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 61103 do Fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda Com Vencto em 24/04/2024	900,00	
24/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 61103 do Fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda Com Vencto em 24/04/2024		900,00
			TOTAL DO DIA	439.375,45	439.375,45
25/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
25/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
25/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
25/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
25/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 3930 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME	1.200,00	
25/04/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 3930 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME		1.200,00
25/04/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	10,00	
25/04/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		10,00
25/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1448 do Fornecedor Ambev S.a.	392.260,51	
25/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1448 do Fornecedor Ambev S.a.		392.260,51
25/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1730 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli	2.100,00	
			TRANSPORTE	395.591,76	393.491,76

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	395.591,76	393.491,76
25/04/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1730 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli		2.100,00
25/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000103 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 25/04/2024	11.000,00	
25/04/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000103 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 25/04/2024		11.000,00
25/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000111 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/04/2024	6.000,00	
25/04/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000111 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/04/2024		6.000,00
25/04/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000112 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	4.000,00	
25/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000112 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		4.000,00
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9037 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 18/05/2024	106.250,00	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9037 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 18/05/2024		106.250,00
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 02/04/2024	45.750,00	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 02/04/2024		45.750,00
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 02/05/2024	45.750,00	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 02/05/2024		45.750,00
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/04/2024	103.916,66	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/04/2024		103.916,66
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/05/2024	103.916,66	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/05/2024		103.916,66
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/04/2024	14.784,95	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/04/2024		14.784,95
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/05/2024	14.784,95	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/05/2024		14.784,95
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/04/2024	5.717,62	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/04/2024		5.717,62
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/05/2024	5.717,62	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/05/2024		5.717,62
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 14/04/2024	12.875,00	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 14/04/2024		12.875,00
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 14/05/2024	12.875,00	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 14/05/2024		12.875,00
			TRANSPORTE	888.930,22	888.930,22

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	888.930,22	888.930,22
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9544 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 04/04/2024	5.033,22	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9544 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 04/04/2024		5.033,22
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9598 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/04/2024	2.685,34	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9598 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/04/2024		2.685,34
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9608 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 17/04/2024	800,00	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9608 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 17/04/2024		800,00
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9671 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/05/2024	6.609,77	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9671 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/05/2024		6.609,77
25/04/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9687 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 04/05/2024	5.800,00	
25/04/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9687 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 04/05/2024		5.800,00
25/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
25/04/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
25/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 04/2024	2.100,00	
25/04/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 04/2024		2.100,00
25/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 04/2024	99,91	
25/04/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 04/2024		99,91
25/04/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 04/2024	106,57	
25/04/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 04/2024		106,57
25/04/2024	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 04/2024	24,12	
25/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 04/2024		24,12
25/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 04/2024	164,41	
25/04/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 04/2024		164,41
25/04/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.	2.340,20	
25/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.		2.340,20
25/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1449 Cliente Proled Producoes Ltda	546.000,00	
25/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1449 Cliente Proled Producoes Ltda		546.000,00
25/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1450 Cliente Proled Producoes Ltda	393.000,00	
25/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1450 Cliente Proled Producoes Ltda		393.000,00
25/04/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	252,00	
25/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		252,00
			TOTAL DO DIA	1.853.954,76	1.853.954,76
26/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	500,00	
26/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		500,00
26/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
26/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
26/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
26/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
26/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	95.000,00	
26/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		95.000,00
26/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1452 do Fornecedor Conterp Servicos Tecnicos Ltda	60.000,00	
26/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1452 do Fornecedor Conterp Servicos Tecnicos Ltda		60.000,00
26/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 24 do Fornecedor Lwa Administradora De Hoteis Ltda	183.280,80	
			TRANSPORTE	338.788,70	155.507,90

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	338.788,70	155.507,90
26/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 24 do Fornecedor Lwa Administradora De Hoteis Ltda		183.280,80
26/04/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000113 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	15.000,00	
26/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000113 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		15.000,00
26/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000112 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 26/04/2024	4.000,00	
26/04/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000112 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 26/04/2024		4.000,00
26/04/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000114 para o Cliente Heca Construtora Ltda	6.966,66	
26/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000114 para o Cliente Heca Construtora Ltda		6.966,66
26/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	95.000,00	
26/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		95.000,00
26/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1451 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	106.000,00	
26/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1451 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		106.000,00
26/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1453 Cliente Proled Producoes Ltda	619.521,02	
26/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1453 Cliente Proled Producoes Ltda		619.521,02
			TOTAL DO DIA	1.185.276,38	1.185.276,38
27/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5091 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	195,00	
27/04/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5091 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		195,00
27/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000114 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 27/04/2024	6.966,66	
27/04/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000114 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 27/04/2024		6.966,66
			TOTAL DO DIA	7.161,66	7.161,66
28/04/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e n° 5091 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 28/04/2024	195,00	
28/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 5091 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 28/04/2024		195,00
			TOTAL DO DIA	195,00	195,00
29/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
29/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,85	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,85
29/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	617,52	
29/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		617,52
29/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme Nota Fi N° 202429849 do Fornecedor 52.692.376 Victor Hugo Lima Santos	2.400,00	
29/04/2024	2.1.10.201.6	52.692.376 Victor Hugo Lima Santos	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme Nota Fi N° 202429849 do Fornecedor 52.692.376 Victor Hugo Lima Santos		2.400,00
29/04/2024	2.1.10.201.6	52.692.376 Victor Hugo Lima Santos	Pagamento referente a Nota Fi N° 202429849 do Fornecedor 52.692.376 Victor Hugo Lima Santos Com Vencto em 30/04/2024	2.400,00	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Nota Fi N° 202429849 do Fornecedor 52.692.376 Victor Hugo Lima Santos Com Vencto em 30/04/2024		2.400,00
29/04/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 62024 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 29/04/2024	3.186,18	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 62024 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 29/04/2024		3.186,18
29/04/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 29/04/2024	4.975,00	
			TRANSPORTE	18.581,55	13.606,55

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.581,55	13.606,55
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 29/04/2024		4.975,00
29/04/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 300782 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 30/04/2024	1.620,80	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 300782 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 30/04/2024		1.620,80
29/04/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 304624 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 02/05/2024	1.072,95	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 304624 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 02/05/2024		1.072,95
29/04/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 63052 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 03/05/2024	4.111,58	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 63052 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 03/05/2024		4.111,58
29/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1454 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	619.521,02	
29/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1454 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		619.521,02
29/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1455 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	363.000,00	
29/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1455 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		363.000,00
29/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1456 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	178.000,00	
29/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1456 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		178.000,00
29/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1457 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	106.000,00	
29/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1457 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		106.000,00
29/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1461 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	183.000,00	
29/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1461 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		183.000,00
29/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1462 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	215.000,00	
29/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1462 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		215.000,00
29/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1463 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.187,13	
29/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1463 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.187,13
29/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	501,80	
29/04/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		501,80
29/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		498,14
29/04/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	498,14	
29/04/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		28,67
29/04/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	28,67	
29/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	104,09	
29/04/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		104,09
			TRANSPORTE	1.692.227,73	1.692.227,73

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.692.227,73	1.692.227,73
29/04/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	119,38	
29/04/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		119,38
29/04/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 3 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.519,77	
29/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 3 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.621,76	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 3 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
29/04/2024	1.1.20.119.3	Lwa Administradora De Hoteis Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000115 para o Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA	15.000,00	
29/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000115 para o Cliente LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA		15.000,00
29/04/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000116 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl	22.000,00	
29/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000116 para o Cliente O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl		22.000,00
29/04/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000117 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda	9.000,00	
29/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000117 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda		9.000,00
29/04/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 4° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/04/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 4° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/04/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
29/04/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	referente a NFS-e N° 17827 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 30/04/2024	2.462,50	
29/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e N° 17827 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 30/04/2024		2.462,50
29/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1459 Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	425.000,00	
29/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1459 Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA		425.000,00
29/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1460 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.374,26	
29/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1460 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.374,26
			TOTAL DO DIA	2.175.494,72	2.175.494,72
30/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
30/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
30/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
30/04/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
30/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000017 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
30/04/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000017 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
30/04/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000017 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 01/05/2024	1.200,00	
30/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000017 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 01/05/2024		1.200,00
30/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 15 do Fornecedor Augusto Vital de Lima	2.343,40	
30/04/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 15 do Fornecedor Augusto Vital de Lima		2.343,40
30/04/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Pagamento referente a NFS-e N° 15 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 01/05/2024	2.343,40	
30/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 15 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 01/05/2024		2.343,40
			TRANSPORTE	9.094,70	9.094,70

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.094,70	9.094,70
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 04/2024	8.332,88	
30/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 04/2024		8.332,88
30/04/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 04/2024	2.433,38	
30/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 04/2024		2.433,38
30/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1465 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	264.796,00	
30/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1465 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		264.796,00
30/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1466 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.374,26	
30/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1466 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.374,26
30/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17379 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	6.393,40	
30/04/2024	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17379 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda		6.393,40
30/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 48776 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp	4,50	
30/04/2024	2.1.10.201.4	Casa Dos Motores Ltda Epp	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 48776 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp		4,50
30/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 16888 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.187,13	
30/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 16888 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.187,13
30/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 16889 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.374,26	
30/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 16889 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.374,26
30/04/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3785 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda	586,88	
30/04/2024	2.1.10.201.3	Exxpress Brindes Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3785 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda		586,88
30/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000030 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	1.444,50	
30/04/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000030 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME		1.444,50
30/04/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000139 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	650,00	
30/04/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000139 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		650,00
30/04/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000123 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000123 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
30/04/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000118 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	10.000,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000118 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		10.000,00
30/04/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000129 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	12.000,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000129 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		12.000,00
30/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000115 do Fornecedor LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA Com Vencto em 30/04/2024	15.000,00	
30/04/2024	1.1.20.119.3	Lwa Administradora De Hoteis Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000115 do Fornecedor LWA ADMINISTRADORA DE HOTEIS LTDA Com Vencto em 30/04/2024		15.000,00
			TRANSPORTE	347.671,89	347.671,89

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	347.671,89	347.671,89
30/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000116 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 30/04/2024	22.000,00	
30/04/2024	1.1.20.102.4	O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000116 do Fornecedor O Hospital Estadual De Emergência E Trauma Senador Humberto Lucena Heetshl Com Vencto em 30/04/2024		22.000,00
30/04/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000117 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 30/04/2024	9.000,00	
30/04/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000117 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 30/04/2024		9.000,00
30/04/2024	2.1.10.201.3	Exxpress Brindes Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 3785 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda Com Vencto em 30/04/2024	293,33	
30/04/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 3785 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda Com Vencto em 30/04/2024		293,33
30/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.535,72	
30/04/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.535,72
30/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	778,23	
30/04/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		778,23
30/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	33,85	
30/04/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		33,85
30/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	108,70	
30/04/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		108,70
30/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	26,50	
30/04/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		26,50
30/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	49,96	
30/04/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		49,96
30/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	11,47	
30/04/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		11,47
30/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	99,14	
30/04/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		99,14
30/04/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.399,42	
30/04/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.399,42
30/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	1.054,35	
30/04/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		1.054,35
30/04/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	126,44	
30/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		126,44
30/04/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	79,75	
30/04/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		79,75
30/04/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	469,81	
30/04/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		469,81
30/04/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	843,24	
			TRANSPORTE	386.581,80	385.738,56

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	386.581,80	385.738,56
30/04/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		843,24
30/04/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	116,61	
30/04/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		116,61
30/04/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	56,11	
30/04/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre Aplicação Financeira.		56,11
30/04/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000120 para o Cliente Forship Engenharia S/a	40.000,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000120 para o Cliente Forship Engenharia S/a		40.000,00
30/04/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000126 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	5.000,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000126 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		5.000,00
30/04/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000128 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	5.000,00	
30/04/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000128 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		5.000,00
30/04/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/04/2024 a 30/04/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
30/04/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/04/2024 a 30/04/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
30/04/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação financeira de liquidez imediata	7,16	
30/04/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		7,16
30/04/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	1,55	
30/04/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	IR sobre Aplicação Financeira.		1,55
30/04/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2024	14.527,41	
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2024		14.527,41
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 04/2024	4.837,30	
30/04/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 04/2024		4.837,30
30/04/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 04/2024	5.500,00	
30/04/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 04/2024		5.500,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Contribuição Sindical a recolher do mês 04/2024	418,59	
30/04/2024	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Contribuição Sindical a recolher do mês 04/2024		418,59
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 04/2024	1.153,90	
30/04/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 04/2024		1.153,90
30/04/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 04/2024	1.164,51	
30/04/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 04/2024		1.164,51
30/04/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 04/2024	28,24	
30/04/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 04/2024		28,24
30/04/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 04/2024	605,00	
30/04/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 04/2024		605,00
30/04/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 04/2024	186,12	
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 04/2024		186,12
30/04/2024	3.1.20.100.5	Férias	Referente a diferença de férias do mês 04/2024	29,14	
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a diferença de férias do mês 04/2024		29,14
30/04/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 04/2024 .	1.412,00	
30/04/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 04/2024 .		1.412,00
30/04/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 04/2024 .	155,32	
30/04/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 04/2024 .		155,32
30/04/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 04/2024	15,58	
30/04/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 04/2024		15,58
30/04/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 04/2024	1.580,83	
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 04/2024		1.580,83
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 04/2024	156,00	
30/04/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 04/2024		156,00
30/04/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 04/2024	125,48	
30/04/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 04/2024		125,48
30/04/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 04/2024	126,44	
			TRANSPORTE	468.954,41	468.827,97

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	468.954,41	468.827,97
30/04/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 04/2024		126,44
30/04/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 04/2024	186,12	
30/04/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 04/2024		186,12
30/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1467 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	2.374,26	
30/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1467 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		2.374,26
30/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1468 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.187,13	
30/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1468 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.187,13
30/04/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1469 Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a	375.824,00	
30/04/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1469 Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a		375.824,00
30/04/2024	2.1.10.201.4	Casa Dos Motores Ltda Epp	Pagamento referente a NF-e N° 48776 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 30/04/2024	4,50	
30/04/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 48776 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 30/04/2024		4,50
30/04/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
30/04/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		6.333,33
30/04/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
30/04/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
30/04/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
30/04/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
30/04/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	80.916,84	
30/04/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		80.916,84
30/04/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 04/2024	40.749,45	
30/04/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 04/2024		40.749,45
30/04/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,01	
30/04/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,01
30/04/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Rendimentos de aplicação financeira.	0,12	
30/04/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de aplicação financeira.		0,12
			TOTAL DO DIA	986.059,34	986.059,34
			TOTAL DO MÊS	14.523.363,04	14.523.363,04
01/05/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Aquisição de serviços de terceiros Conforme NFS-e N° 18953 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	2.500,00	
01/05/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	Aquisição de serviços de terceiros Conforme NFS-e N° 18953 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		2.462,50
01/05/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Valor a recolher Pagamento IRRF de Acordo com 18953 Cliente Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda		37,50
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
02/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1470 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	95.230,25	
02/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1470 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		95.230,25
02/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 25 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe	261.000,00	
02/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 25 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe		261.000,00
02/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 16910 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	18.745,78	
02/05/2024	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 16910 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		18.745,78
			TRANSPORTE	374.976,03	374.976,03

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	374.976,03	374.976,03
02/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 16911 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	7.314,53	
02/05/2024	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 16911 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		7.314,53
02/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3802 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda	12,99	
02/05/2024	2.1.10.201.3	Exxpress Brindes Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3802 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda		12,99
02/05/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000030 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 02/05/2024	1.444,50	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000030 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 02/05/2024		1.444,50
02/05/2024	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 17379 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda Com Vencto em 30/04/2024	1.393,40	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17326 e parcialmente NF-e N° 17379 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda Com Vencto em 30/04/2024		2.000,00
02/05/2024	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 17326 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda Com Vencto em 09/05/2024	606,60	
02/05/2024	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 17379 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda Com Vencto em 30/04/2024	5.000,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17379 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda Com Vencto em 30/04/2024		5.000,00
02/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 21 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	250,00	
02/05/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 21 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		250,00
02/05/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 21 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/05/2024	250,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 21 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/05/2024		250,00
02/05/2024	2.1.10.201.3	Exxpress Brindes Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3802 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda Com Vencto em 02/05/2024	12,99	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3802 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda Com Vencto em 02/05/2024		12,99
02/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
02/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	7,20	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		7,20
02/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
02/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
02/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	95.000,00	
02/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		95.000,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	95.000,00	
02/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		95.000,00
02/05/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000125 para o Cliente Ambev S.a.	24.000,00	
02/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000125 para o Cliente Ambev S.a.		24.000,00
02/05/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000119 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	6.500,00	
02/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000119 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		6.500,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000124 para o Cliente Jotanunes Construtora	5.000,00	
			TRANSPORTE	616.932,24	611.932,24

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	616.932,24	611.932,24
02/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000124 para o Cliente Jotanunes Construtora		5.000,00
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		10.920,87
02/05/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	4.433,79	
02/05/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	6.305,16	
02/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	181,92	
02/05/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000121 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	18.000,00	
02/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000121 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		18.000,00
02/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
02/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
			TOTAL DO DIA	645.857,11	645.857,11
03/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 25 do Fornecedor Lwa Administradora De Hoteis Ltda	183.280,80	
03/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 25 do Fornecedor Lwa Administradora De Hoteis Ltda		183.280,80
03/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9024 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	8.832,28	
03/05/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9024 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		8.832,28
03/05/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Pagamento referente a NFS-e N° 3970 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME Com Vencto em 18/05/2024	1.200,00	
03/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 3970 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME Com Vencto em 18/05/2024		1.200,00
03/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
03/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
03/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
03/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38293 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	998,96	
03/05/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38293 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		998,96
03/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000098 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 03/05/2024	9.833,09	
03/05/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000098 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 03/05/2024		9.833,09
03/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000120 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 03/05/2024	40.000,00	
03/05/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000120 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 03/05/2024		40.000,00
03/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000121 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 03/05/2024	18.000,00	
03/05/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000121 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 03/05/2024		18.000,00
03/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1471 Cliente Mateus Supermercados S.a.	375.000,00	
03/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1471 Cliente Mateus Supermercados S.a.		375.000,00
			TOTAL DO DIA	637.152,13	637.152,13
04/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp	3.545,95	
			TRANSPORTE	3.545,95	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.545,95	
04/05/2024	2.1.10.201.4	Casa Dos Motores Ltda Epp	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp		3.545,95
04/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000264 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 04/05/2024	665,00	
04/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000264 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 04/05/2024		665,00
04/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1472 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	106.000,00	
04/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1472 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		106.000,00
			TOTAL DO DIA	110.210,95	110.210,95
05/05/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/04/2024 A 05/05/2024 CONFORME APÓLICE N° 6021009644431	303,53	
05/05/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 06/04/2024 A 05/05/2024 CONFORME APÓLICE N° 6021009644431		303,53
05/05/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Prêmios de seguros Mapfre Seguros Gerais a apropriar, com vigência de 05/05/2024 a 05/05/2025 conforme apólice n° 6021010159131.	3.225,81	
05/05/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Prêmios de seguros Mapfre Seguros Gerais a apropriar, com vigência de 05/05/2024 a 05/05/2025 conforme apólice n° 6021010159131.		3.225,81
			TOTAL DO DIA	3.529,34	3.529,34
06/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1475 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	106.000,00	
06/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1475 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		106.000,00
06/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1477 do Fornecedor Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda	135.000,00	
06/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1477 do Fornecedor Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda		135.000,00
06/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000001254 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	30,00	
06/05/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000001254 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		30,00
06/05/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000001254 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 07/05/2024	30,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000001254 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 07/05/2024		30,00
06/05/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 16713 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 05/05/2024	1.417,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 16713 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 05/05/2024		1.417,00
06/05/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 21682 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 06/05/2024	150,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 21682 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 06/05/2024		150,00
06/05/2024	2.1.10.106.9	Reaciona Equip Eletronicos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 6559 do Fornecedor Reaciona Equip Eletronicos Ltda Com Vencto em 06/05/2024	4.765,32	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 6559 do Fornecedor Reaciona Equip Eletronicos Ltda Com Vencto em 06/05/2024		4.765,32
06/05/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3945 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 07/05/2024	204,60	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3945 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 07/05/2024		204,60
06/05/2024	2.1.10.131.6	Ajel Service Ltda - Goiania	Pagamento referente a NF-e N° 62716 do Fornecedor Ajel Service Ltda - Goiania Com Vencto em 07/05/2024	1.900,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 62716 do Fornecedor Ajel Service Ltda - Goiania Com Vencto em 07/05/2024		1.900,00
06/05/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3952 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 08/05/2024	96,00	
			TRANSPORTE	249.592,92	249.496,92

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	249.592,92	249.496,92
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3952 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 08/05/2024		96,00
06/05/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 62663 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 08/05/2024	3.092,47	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 62663 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 08/05/2024		3.092,47
06/05/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 6821 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 10/05/2024	515,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 6821 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 10/05/2024		515,00
06/05/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 05/2024, instalações Lagarto.	1.236,45	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 05/2024, instalações Lagarto.		1.236,45
06/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/04/2024.	15.486,52	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/04/2024.		15.486,52
06/05/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/05/2024	78,98	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/05/2024		78,98
06/05/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000004363 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/05/2024	255,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000004363 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/05/2024		255,00
06/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
06/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	51,75	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		51,75
06/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
06/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
06/05/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a compra de certificado digital.	180,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a compra de certificado digital.		180,00
06/05/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
06/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1476 Cliente Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda	80.000,00	
06/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1476 Cliente Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda		80.000,00
06/05/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	1.016,03	
06/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		1.016,03
			TOTAL DO DIA	354.144,12	354.144,12
07/05/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 04/2024	2.433,38	
07/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 04/2024		2.433,38
07/05/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 04/2024	1.256,68	
07/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 04/2024		1.256,68
07/05/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 04/2024	1.299,35	
07/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 04/2024		1.299,35
07/05/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000130 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	5.800,00	
07/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000130 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		5.800,00
07/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000126 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 07/05/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	15.789,41	10.789,41

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.789,41	10.789,41
07/05/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000126 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 07/05/2024		5.000,00
07/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000128 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 07/05/2024	5.000,00	
07/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000128 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 07/05/2024		5.000,00
07/05/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 1° parcela de seguro Mapfre Seguros Gerais conforme apólice n° 6021010159131 com vencimento em 11/05/2024 sendo tal para 4 vezes.	806,46	
07/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 1° parcela de seguro Mapfre Seguros Gerais conforme apólice n° 6021010159131 com vencimento em 11/05/2024 sendo tal para 4 vezes.		806,46
07/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
07/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
07/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1478 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	25.000,00	
07/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1478 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	46.599,87	46.599,87
08/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000181 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
08/05/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000181 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
08/05/2024	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024	418,59	
08/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024		418,59
08/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38332 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	536,54	
08/05/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38332 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		536,54
08/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
08/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
08/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
08/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
08/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
08/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
08/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
08/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
08/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
08/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
08/05/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000131 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	3.333,33	
08/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000131 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		3.333,33
08/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000108 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 08/05/2024	14.000,00	
08/05/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000108 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 08/05/2024		14.000,00
			TOTAL DO DIA	18.714,66	18.714,66
09/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1479 do Fornecedor Svc Construções Ltda	314.000,00	
09/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1479 do Fornecedor Svc Construções Ltda		314.000,00
09/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1480 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda	314.000,00	
09/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1480 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda		314.000,00
09/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 5 do Fornecedor Glaucia Alves Souza	200,00	
			TRANSPORTE	628.200,00	628.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	628.200,00	628.000,00
09/05/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 5 do Fornecedor Glaucia Alves Souza		200,00
09/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
09/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
09/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000031 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 09/05/2024	4.000,00	
09/05/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000031 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 09/05/2024		4.000,00
09/05/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000132 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	7.500,00	
09/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000132 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		7.500,00
09/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1481 Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	295.032,00	
09/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1481 Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		295.032,00
			TOTAL DO DIA	934.737,00	934.737,00
10/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1762 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	25.000,00	
10/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1762 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		25.000,00
10/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8825 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	74,00	
10/05/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8825 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		74,00
10/05/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 5 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 10/05/2024	200,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 5 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 10/05/2024		200,00
10/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000035 do Fornecedor Mutante Comunicação Visual e Midia Exterior Ltda	3.000,00	
10/05/2024	2.1.10.135.7	Mutante Soluções Criativas	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000035 do Fornecedor Mutante Comunicação Visual e Midia Exterior Ltda		3.000,00
10/05/2024	2.1.10.135.7	Mutante Soluções Criativas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000035 do Fornecedor Mutante Comunicação Visual e Midia Exterior Ltda Com Vencto em 11/05/2024	3.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000035 do Fornecedor Mutante Comunicação Visual e Midia Exterior Ltda Com Vencto em 11/05/2024		3.000,00
10/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 1 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos	2.000,00	
10/05/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 1 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos		2.000,00
10/05/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 1 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 11/05/2024	2.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 1 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 11/05/2024		2.000,00
10/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/05/2024	92,27	
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/05/2024		92,27
10/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e N° 114748 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/05/2024	279,60	
10/05/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e N° 114748 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/05/2024		279,60
10/05/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 114748 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	279,60	
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 114748 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		279,60
10/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
10/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
10/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
			TRANSPORTE	40.942,47	40.942,47

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.942,47	40.942,47
10/05/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco	21.781,00	
10/05/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco		21.781,00
10/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000135 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	15.000,00	
10/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000135 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		15.000,00
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000135 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 11/05/2024	15.000,00	
10/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000135 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 11/05/2024		15.000,00
10/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000132 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 10/05/2024	7.500,00	
10/05/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000132 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 10/05/2024		7.500,00
10/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 7 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
10/05/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 7 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	6.515,87	
10/05/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 7 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	6.422,14	
10/05/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000133 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	5.500,00	
10/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000133 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		5.500,00
10/05/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000134 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	18.000,00	
10/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000134 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		18.000,00
10/05/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
10/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
			TOTAL DO DIA	158.441,48	158.441,48
11/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000133 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 11/05/2024	5.500,00	
11/05/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000133 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 11/05/2024		5.500,00
11/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000134 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 11/05/2024	18.000,00	
11/05/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000134 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 11/05/2024		18.000,00
			TOTAL DO DIA	23.500,00	23.500,00
13/05/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/04/2024 A 13/05/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241	239,25	
13/05/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/04/2024 A 13/05/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241		239,25
13/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000031 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	9.000,00	
13/05/2024	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000031 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda		9.000,00
13/05/2024	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000031 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda Com Vencto em 14/05/2024	9.000,00	
			TRANSPORTE	18.239,25	9.239,25

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.239,25	9.239,25
13/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000031 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda Com Vencto em 14/05/2024		9.000,00
13/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000015 do Fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME	5.000,00	
13/05/2024	2.1.10.135.9	Maria Margareth do Nascimento Pereira ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000015 do Fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME		5.000,00
13/05/2024	2.1.10.135.9	Maria Margareth do Nascimento Pereira ME	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000015 do Fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME Com Vencto em 14/05/2024	5.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000015 do Fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME Com Vencto em 14/05/2024		5.000,00
13/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e Nº 8854 do Fornecedor Pernambuco Mangueiras e Conexoes Ltda	105,00	
13/05/2024	2.1.10.136.0	Pernambuco Mangueiras e Conexoes Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e Nº 8854 do Fornecedor Pernambuco Mangueiras e Conexoes Ltda		105,00
13/05/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e Nº 16777 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 13/05/2024	205,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 16777 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 13/05/2024		205,00
13/05/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 63247 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 15/05/2024	3.162,76	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 63247 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 15/05/2024		3.162,76
13/05/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000181 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/05/2024	200,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000181 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/05/2024		200,00
13/05/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e Nº 301663 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 16/05/2024	1.129,51	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 301663 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 16/05/2024		1.129,51
13/05/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e Nº 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 17/05/2024	4.975,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 17/05/2024		4.975,00
13/05/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000664 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 15/05/2024	100,00	
13/05/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000663 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 15/05/2024	75,34	
13/05/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 24682 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 15/05/2024	11,35	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 24682, NFS-e Nº 202400000000663 e 202400000000664 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 15/05/2024		186,69
13/05/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 7º Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice Nº 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/05/2024 Sendo tal Para 10 Vezes	287,12	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 7º Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice Nº 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/05/2024 Sendo tal Para 10 Vezes		287,12
13/05/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	200.000,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		200.000,00
13/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	50,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		50,00
13/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
13/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
13/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	35,00	
			TRANSPORTE	238.589,23	238.554,23

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.589,23	238.554,23
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		35,00
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000088 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 13/05/2024	10.000,00	
13/05/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000088 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 13/05/2024		10.000,00
13/05/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000136 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	18.000,00	
13/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000136 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		18.000,00
13/05/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38015 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 11/05/2024	549,51	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38015 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 11/05/2024		549,51
13/05/2024	2.1.10.120.7	Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023	4.500,00	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023		4.500,00
13/05/2024	2.1.10.131.7	Ep Eletrica Ltda - Matriz	Pagamento referente a NF-e N° 4628 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/01/2024	43,65	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4628 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/01/2024		43,65
13/05/2024	2.1.10.131.7	Ep Eletrica Ltda - Matriz	Pagamento referente a NF-e N° 4628 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 04/02/2024	43,65	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4628 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 04/02/2024		43,65
13/05/2024	2.1.10.131.7	Ep Eletrica Ltda - Matriz	Pagamento referente a NF-e N° 4628 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/03/2024	12,70	
13/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4628 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/03/2024		12,70
13/05/2024	2.1.10.131.7	Ep Eletrica Ltda - Matriz	referente a NF-e N° 4628 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/03/2024	30,95	
13/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NF-e N° 4628 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/03/2024		30,95
			TOTAL DO DIA	271.769,69	271.769,69
14/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 638 do Fornecedor Acha Agua Industria E Comercio De Irrigacao Ltda	6.038,75	
14/05/2024	2.1.10.135.5	Acha Agua Industria E Comercio De Irrigacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 638 do Fornecedor Acha Agua Industria E Comercio De Irrigacao Ltda		6.038,75
14/05/2024	2.1.10.135.5	Acha Agua Industria E Comercio De Irrigacao Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 638 do Fornecedor Acha Agua Industria E Comercio De Irrigacao Ltda Com Vencto em 15/05/2024	6.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 638 do Fornecedor Acha Agua Industria E Comercio De Irrigacao Ltda Com Vencto em 15/05/2024		6.000,00
14/05/2024	2.1.10.135.5	Acha Agua Industria E Comercio De Irrigacao Ltda	Desconto Obtido referente a NF-e N° 638 do Fornecedor Acha Agua Industria E Comercio De Irrigacao Ltda Com Vencto em 15/05/2024	38,75	
14/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Desconto Obtido referente a NF-e N° 638 do Fornecedor Acha Agua Industria E Comercio De Irrigacao Ltda Com Vencto em 15/05/2024		38,75
14/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000004363 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
14/05/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000004363 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
14/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
14/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
14/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	172.664,85	
14/05/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		172.664,85
14/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
14/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
			TRANSPORTE	281.308,35	281.308,35

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	281.308,35	281.308,35
14/05/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
14/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
14/05/2024	1.1.20.119.4	George Dos Santos Menezes Fontes 04112019564	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000137 para o Cliente GEORGE DOS SANTOS MENEZES FONTES 04112019564	1.000,00	
14/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000137 para o Cliente GEORGE DOS SANTOS MENEZES FONTES 04112019564		1.000,00
14/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	96.300,00	
14/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		96.300,00
14/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1482 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.187,13	
14/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1482 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.187,13
			TOTAL DO DIA	679.795,48	679.795,48
15/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000110 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	23.000,00	
15/05/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000110 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		23.000,00
15/05/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000110 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 16/05/2024	23.000,00	
15/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000110 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 16/05/2024		23.000,00
15/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000109 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	8.000,00	
15/05/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000109 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		8.000,00
15/05/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000109 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 16/05/2024	8.000,00	
15/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000109 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 16/05/2024		8.000,00
15/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 16 do Fornecedor Augusto Vital de Lima	2.100,00	
15/05/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 16 do Fornecedor Augusto Vital de Lima		2.100,00
15/05/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 05/2024.	5.283,02	
15/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 05/2024.		5.283,02
15/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.600,00	
15/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.600,00
15/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	500,00	
15/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		500,00
15/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
15/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
15/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	77.760,34	
15/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		77.760,34
15/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	63.000,00	
15/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		63.000,00
15/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38439 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	1.388,12	
15/05/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38439 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		1.388,12
15/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000137 do Fornecedor GEORGE DOS SANTOS MENEZES FONTES 04112019564 Com Vencto em 15/05/2024	1.000,00	
15/05/2024	1.1.20.119.4	George Dos Santos Menezes Fontes 04112019564	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000137 do Fornecedor GEORGE DOS SANTOS MENEZES FONTES 04112019564 Com Vencto em 15/05/2024		1.000,00
15/05/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
15/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
			TRANSPORTE	220.052,15	220.052,15

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.052,15	220.052,15
15/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.401,14	
15/05/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.401,14
15/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		133,73
15/05/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.936,86	
15/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.803,13
15/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	710,02	
15/05/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		710,02
15/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.420,48
15/05/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/05/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.420,48	
15/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		67,77
15/05/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	67,77	
15/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	30,85	
15/05/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		30,85
15/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		6,49
15/05/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	64,70	
15/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		58,21
15/05/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,65	
15/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,65
15/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	90,53	
15/05/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		90,53
15/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		178,08
15/05/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	178,08	
15/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		11,59
15/05/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	11,59	
15/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.911,01	
15/05/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.911,01
15/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000138 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	5.000,00	
			TRANSPORTE	238.758,95	233.758,95

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.758,95	233.758,95
15/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000138 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		5.000,00
15/05/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	5.283,02	
15/05/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		5.283,02
			TOTAL DO DIA	244.041,97	244.041,97
16/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1483 do Fornecedor Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli	109.000,00	
16/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1483 do Fornecedor Tucano Serviços De Apoio A Oleo E Gas Eireli		109.000,00
16/05/2024	2.1.10.131.2	Augusto Vital de Lima	Pagamento referente a NFS-e Nº 16 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 16/05/2024	2.100,00	
16/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 16 do Fornecedor Augusto Vital de Lima Com Vencto em 16/05/2024		2.100,00
16/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
16/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
16/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,85	
16/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,85
16/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	7,20	
16/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		7,20
16/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
16/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
16/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000138 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 16/05/2024	5.000,00	
16/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000138 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 16/05/2024		5.000,00
			TOTAL DO DIA	121.120,05	121.120,05
17/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 3970 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME	1.200,00	
17/05/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 3970 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME		1.200,00
17/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
17/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
17/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	571,76	
17/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		571,76
17/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 195 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes	700,00	
17/05/2024	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 195 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes		700,00
17/05/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000139 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000139 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
17/05/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000140 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000140 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
17/05/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000141 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000141 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
17/05/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000142 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
17/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000142 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
17/05/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento referente a despesa com seguros.	571,76	
			TRANSPORTE	151.847,52	151.275,76

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	151.847,52	151.275,76
17/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a despesa com seguros.		571,76
			TOTAL DO DIA	151.847,52	151.847,52
18/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000139 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 18/05/2024	37.200,00	
18/05/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000139 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 18/05/2024		37.200,00
18/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000140 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 18/05/2024	37.200,00	
18/05/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000140 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 18/05/2024		37.200,00
18/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000141 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 18/05/2024	37.200,00	
18/05/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000141 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 18/05/2024		37.200,00
18/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000142 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 18/05/2024	37.200,00	
18/05/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000142 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 18/05/2024		37.200,00
			TOTAL DO DIA	148.800,00	148.800,00
19/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 69867 do fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda	57,90	
19/05/2024	2.1.10.201.5	Allquin Produtos Quimicos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 69867 do fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda		57,90
			TOTAL DO DIA	57,90	57,90
20/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4922 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me	13.877,00	
20/05/2024	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4922 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me		13.877,00
20/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4922 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me	11.123,00	
20/05/2024	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4922 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me		11.123,00
20/05/2024	2.1.10.106.8	A.G Comercio De Lubrificantes LTDA - ME	Pagamento referente a NF-e Nº 4922 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 21/05/2024	25.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 4922 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 21/05/2024		25.000,00
20/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000010 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
20/05/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000010 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
20/05/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000010 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 21/05/2024	1.320,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000010 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 21/05/2024		1.320,00
20/05/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e Nº 303848 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 18/05/2024	740,48	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 303848 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 18/05/2024		740,48
20/05/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 20/05/2024	1.749,00	
			TRANSPORTE	55.129,48	53.380,48

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.129,48	53.380,48
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 20/05/2024		1.749,00
20/05/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 16841 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 22/05/2024	3.822,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 16841 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 22/05/2024		3.822,00
20/05/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 7721 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 22/05/2024	250,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 7721 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 22/05/2024		250,00
20/05/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e N° 1730 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 23/05/2024	1.050,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 1730 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 23/05/2024		1.050,00
20/05/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 04/2024	1.286,66	
20/05/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 04/2024	126,44	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS Comp 04/2024		1.413,10
20/05/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 04/2024	2.035,73	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 04/2024		2.035,73
20/05/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 04/2024	40.749,45	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 04/2024		40.749,45
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/05/2024		3.571,45
20/05/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/05/2024	3.571,45	
20/05/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	4.275,02	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		4.275,02
20/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/05/2024.	7.390,16	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/05/2024.		7.390,16
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
20/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
20/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
20/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
20/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	146.600,00	
20/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		146.600,00
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000109 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 20/05/2024	5.000,00	
20/05/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000109 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 20/05/2024		5.000,00
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000100 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 20/05/2024	18.000,00	
20/05/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000100 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 20/05/2024		18.000,00
20/05/2024	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 195 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes Com Vencto em 20/05/2024	700,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 195 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes Com Vencto em 20/05/2024		700,00
20/05/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.200,00	
20/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.200,00
20/05/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000143 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	25.966,66	
			TRANSPORTE	319.183,55	293.216,89

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	319.183,55	293.216,89
20/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000143 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA		25.966,66
20/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	146.600,00	
20/05/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		146.600,00
20/05/2024	2.1.10.201.5	Allquin Produtos Quimicos Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 69867 do fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda com vencimento em 20/05/2024	57,90	
20/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 69867 do fornecedor Allquin Produtos Quimicos Ltda com vencimento em 20/05/2024		57,90
			TOTAL DO DIA	465.841,45	465.841,45
21/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 61496 do Fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda	459,00	
21/05/2024	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 61496 do Fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda		459,00
21/05/2024	2.1.10.136.0	Pernambuco Mangueiras e Conexoes Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 8854 do Fornecedor Pernambuco Mangueiras e Conexoes Ltda Com Vencto em 14/05/2024	105,00	
21/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 8854 do Fornecedor Pernambuco Mangueiras e Conexoes Ltda Com Vencto em 14/05/2024		105,00
21/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000651 do Fornecedor Renario E Filhos Epp	7.000,00	
21/05/2024	2.1.10.100.7	Renario E Filhos Epp	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000651 do Fornecedor Renario E Filhos Epp		7.000,00
21/05/2024	2.1.10.100.7	Renario E Filhos Epp	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000651 do Fornecedor Renario E Filhos Epp Com Vencto em 22/05/2024	7.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000651 do Fornecedor Renario E Filhos Epp Com Vencto em 22/05/2024		7.000,00
21/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	105,00	
21/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		105,00
21/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
21/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
21/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	140.000,00	
21/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		140.000,00
21/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	140.000,00	
21/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		140.000,00
21/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000113 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 21/05/2024	15.000,00	
21/05/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000113 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 21/05/2024		15.000,00
21/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000143 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/05/2024	25.966,66	
21/05/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000143 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/05/2024		25.966,66
21/05/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 9233 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	550.000,00	
21/05/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 9233 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		550.000,00
21/05/2024	2.1.10.112.4	Auto Peças Atalaia Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 61496 do Fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda Com Vencto em 21/05/2024	459,00	
21/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 61496 do Fornecedor Auto Peças Atalaia Ltda Com Vencto em 21/05/2024		459,00
			TOTAL DO DIA	886.099,16	886.099,16
22/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1811 do Fornecedor Auto Pecas Nacional Ltda	722,00	
22/05/2024	2.1.10.135.6	Auto Pecas Nacional Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1811 do Fornecedor Auto Pecas Nacional Ltda		722,00
22/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202436525 do Fornecedor Heca Construtora Ltda	93.000,00	
			TRANSPORTE	93.722,00	722,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.722,00	722,00
22/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202436525 do Fornecedor Heca Construtora Ltda		93.000,00
22/05/2024	2.1.10.201.3	Exxpress Brindes Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3785 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda Com Vencto em 21/05/2024	293,55	
22/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3785 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda Com Vencto em 21/05/2024		300,20
22/05/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e N° 3785 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda Com Vencto em 21/05/2024	0,78	
22/05/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa de mora referente a NF-e N° 3785 do Fornecedor Exxpress Brindes Ltda Com Vencto em 21/05/2024	5,87	
22/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
22/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
22/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
22/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
22/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000144 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	5.000,00	
22/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000144 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		5.000,00
22/05/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000146 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	5.000,00	
22/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000146 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		5.000,00
22/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 641 do Fornecedor Rony Auto Peças	1.400,00	
22/05/2024	2.1.10.134.7	Rony Auto Peças	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 641 do Fornecedor Rony Auto Peças		1.400,00
22/05/2024	2.1.10.134.7	Rony Auto Peças	Pagamento referente a NF-e N° 641 do Fornecedor Rony Auto Peças Com Vencto em 23/05/2024	1.400,00	
22/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 641 do Fornecedor Rony Auto Peças Com Vencto em 23/05/2024		1.400,00
22/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000145 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	10.000,00	
22/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000145 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		10.000,00
			TOTAL DO DIA	116.836,70	116.836,70
23/05/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/04/2024 A 23/05/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003	1.010,91	
23/05/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/04/2024 A 23/05/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003		1.010,91
23/05/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 285063 do Fornecedor Auto Posto TJ Comercio de Combustiveis Ltda	450,03	
23/05/2024	2.1.10.136.1	Auto Posto TJ Comercio de Combustiveis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 285063 do Fornecedor Auto Posto TJ Comercio de Combustiveis Ltda		450,03
23/05/2024	2.1.10.136.1	Auto Posto TJ Comercio de Combustiveis	Pagamento referente a NFC-e N° 285063 do Fornecedor Auto Posto TJ Comercio de Combustiveis Ltda Com Vencto em 24/05/2024	450,00	
23/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 285063 do Fornecedor Auto Posto TJ Comercio de Combustiveis Ltda Com Vencto em 24/05/2024		450,00
23/05/2024	2.1.10.136.1	Auto Posto TJ Comercio de Combustiveis	Desconto obtido referente a NFC-e N° 285063 do Fornecedor Auto Posto TJ Comercio de Combustiveis Ltda Com Vencto em 24/05/2024	0,03	
23/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Desconto obtido referente a NFC-e N° 285063 do Fornecedor Auto Posto TJ Comercio de Combustiveis Ltda Com Vencto em 24/05/2024		0,03
23/05/2024	2.1.10.136.2	Newson Sucupira da Fonseca	Pagamento referente a NFS-e N° 28 do Fornecedor Newson Sucupira da Fonseca Com Vencto em 23/05/2024	2.500,00	
23/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 28 do Fornecedor Newson Sucupira da Fonseca Com Vencto em 23/05/2024		2.500,00
23/05/2024	2.1.10.135.6	Auto Pecas Nacional Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 1811 do Fornecedor Auto Pecas Nacional Ltda Com Vencto em 23/05/2024	722,00	
			TRANSPORTE	5.132,97	4.410,97

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.132,97	4.410,97
23/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 1811 do Fornecedor Auto Pecas Nacional Ltda Com Vencto em 23/05/2024		722,00
23/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
23/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
23/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
23/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
23/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	100.000,00	
23/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		100.000,00
23/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000125 do Fornecedor Ambev S.a. Com Vencto em 23/05/2024	24.000,00	
23/05/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000125 do Fornecedor Ambev S.a. Com Vencto em 23/05/2024		24.000,00
23/05/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000147 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	5.000,00	
23/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000147 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		5.000,00
23/05/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000148 para o Cliente Heca Construtora Ltda	6.533,33	
23/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000148 para o Cliente Heca Construtora Ltda		6.533,33
23/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000145 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 23/05/2024	10.000,00	
23/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000145 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 23/05/2024		10.000,00
23/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000001423092		6.029,66
23/05/2024	2.1.50.100.7	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001423092	Referente a pagamento parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000001423092	4.156,48	
23/05/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000001423092	1.873,18	
23/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	100.000,00	
23/05/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		100.000,00
			TOTAL DO DIA	256.714,96	256.714,96
24/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi Nº 202437397 do Fornecedor Clc	165.000,00	
24/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi Nº 202437397 do Fornecedor Clc		165.000,00
24/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
24/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
24/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
24/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
24/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	99.001,47	
24/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		99.001,47
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	95.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		95.000,00
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000131 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 24/05/2024	3.333,33	
24/05/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000131 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 24/05/2024		3.333,33
24/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	464,05	
24/05/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		464,05
			TRANSPORTE	363.023,75	363.023,75

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	363.023,75	363.023,75
24/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		38,08
24/05/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	572,75	
24/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		534,67
24/05/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	106,97	
24/05/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		106,97
24/05/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	133,47	
24/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		133,47
24/05/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/05/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 5 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.305,23	
24/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 5 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	2.172,48	
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 5 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.477,71
24/05/2024	1.1.20.118.5	Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000149 para o Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	15.000,00	
24/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000149 para o Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda		15.000,00
24/05/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000150 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000150 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Estorno tarifa bancária nesta data	15,00	
24/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Estorno tarifa bancária nesta data		15,00
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Estorno tarifa bancária nesta data	2,00	
24/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Estorno tarifa bancária nesta data		2,00
24/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1484 Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	352.000,00	
24/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1484 Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda		352.000,00
24/05/2024	2.1.10.124.8	Trator Pecas Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 43180 do Fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda Com Vencto em 08/02/2024	430,00	
24/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 43180 do Fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda Com Vencto em 08/02/2024		430,00
24/05/2024	2.1.10.124.8	Trator Pecas Comercio Ltda	referente a NF-e N° 43180 do Fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda Com Vencto em 08/02/2024	20,00	
24/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	referente a NF-e N° 43180 do Fornecedor Trator Pecas Comercio Ltda Com Vencto em 08/02/2024		20,00
			TOTAL DO DIA	746.118,98	746.118,98
25/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5158 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	380,00	
25/05/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5158 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		380,00
			TRANSPORTE	380,00	380,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380,00	380,00
25/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000149 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda Com Vencto em 25/05/2024	15.000,00	
25/05/2024	1.1.20.118.5	Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000149 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda Com Vencto em 25/05/2024		15.000,00
25/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000150 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/05/2024	6.000,00	
25/05/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000150 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/05/2024		6.000,00
25/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202400000003445 do fornecedor Renoban Industria Comercio Serviços de Recauchutagem para Pneumaticos Ltda Epp	360,00	
25/05/2024	2.1.10.136.3	Renoban Industria Comercio Serviços de Recauchutagem para Pn	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 202400000003445 do fornecedor Renoban Industria Comercio Serviços de Recauchutagem para Pneumaticos Ltda Epp		360,00
			TOTAL DO DIA	21.740,00	21.740,00
26/05/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e n° 5158 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 26/05/2024	380,00	
26/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 5158 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 26/05/2024		380,00
			TOTAL DO DIA	380,00	380,00
27/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1486 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	389.000,00	
27/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1486 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		389.000,00
27/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17098 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	2.988,00	
27/05/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17098 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me		2.988,00
27/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda	5.840,00	
27/05/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda		5.840,00
27/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 28 do Fornecedor Newson Sucupira da Fonseca	7.000,00	
27/05/2024	2.1.10.136.2	Newson Sucupira da Fonseca	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 28 do Fornecedor Newson Sucupira da Fonseca		7.000,00
27/05/2024	2.1.10.134.5	Comercial Rodopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 15/05/2024	722,75	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 15/05/2024		740,03
27/05/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e N° 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 15/05/2024	17,28	
27/05/2024	2.1.10.134.5	Comercial Rodopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3821 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 25/05/2024	767,08	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3821 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 25/05/2024		767,08
27/05/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 63052 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 31/05/2024	4.111,58	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 63052 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 31/05/2024		4.111,58
27/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
27/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
27/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	24,00	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		24,00
27/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
			TRANSPORTE	410.643,59	410.643,59

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	410.643,59	410.643,59
27/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	94.410,17	
27/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		94.410,17
27/05/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38293 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 31/05/2024	998,96	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38293 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 31/05/2024		998,96
27/05/2024	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 16910 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 29/05/2024	9.372,89	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 16910 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 29/05/2024		9.372,89
27/05/2024	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 16911 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 29/05/2024	3.657,27	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 16911 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 29/05/2024		3.657,27
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000123 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 27/05/2024	11.000,00	
27/05/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000123 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 27/05/2024		11.000,00
27/05/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	600,00	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		600,00
27/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	451,65	
27/05/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		451,65
27/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		474,33
27/05/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	474,33	
27/05/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		27,28
27/05/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	27,28	
27/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	104,03	
27/05/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		104,03
27/05/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	115,50	
27/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		115,50
27/05/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 4 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.574,33	
27/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 4 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.567,20	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 4 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/05/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 5° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 31/05/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 5° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 31/05/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
27/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	95.000,00	
27/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		95.000,00
27/05/2024	2.1.10.131.5	Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda	referente a NFS-e N° 18953 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 30/05/2024	2.462,50	
			TRANSPORTE	636.629,02	634.166,52

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	636.629,02	634.166,52
27/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e N° 18953 do Fornecedor Ideal Marketing Tecnologia Digital Ltda Com Vencto em 30/05/2024		2.462,50
27/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1487 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.187,13	
27/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1487 Cliente DEIF DO BRASIL COMERCIO DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.187,13
27/05/2024	2.1.10.136.3	Renoban Industria Comercio Serviços de Recauchutagem para Pn	Pagamento referente a NFS-e n° 202400000003445 do fornecedor Renoban Industria Comercio Serviços de Recauchutagem para Pneumaticos Ltda Epp com vencimento em 27/05/2024	360,00	
27/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e n° 202400000003445 do fornecedor Renoban Industria Comercio Serviços de Recauchutagem para Pneumaticos Ltda Epp com vencimento em 27/05/2024		360,00
			TOTAL DO DIA	638.176,15	638.176,15
28/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 17073 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	1.187,13	
28/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 17073 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		1.187,13
28/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17079 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA	6.248,59	
28/05/2024	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17079 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA		6.248,59
28/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000034 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	5.660,00	
28/05/2024	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000034 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda		5.660,00
28/05/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Contamax Santander	500,00	
28/05/2024	1.1.10.200.6	Santander	Aplicação Contamax Santander		500,00
28/05/2024	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	500,00	
28/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		500,00
28/05/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000153 para o Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE	3.000,00	
28/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000153 para o Cliente ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE		3.000,00
28/05/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000152 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000152 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
			TOTAL DO DIA	39.095,72	39.095,72
29/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 20866 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Maracanau	400.674,50	
29/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 20866 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Maracanau		400.674,50
29/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 20867 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Maracanau	610.000,00	
29/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 20867 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Maracanau		610.000,00
29/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a	19.400,00	
29/05/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a		19.400,00
29/05/2024	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000034 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda Com Vencto em 29/05/2024	5.660,00	
29/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000034 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda Com Vencto em 29/05/2024		5.660,00
			TRANSPORTE	1.035.734,50	1.035.734,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.035.734,50	1.035.734,50
29/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.600,00	
29/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.600,00
29/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	10,00	
29/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		10,00
29/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
29/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
29/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
29/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
29/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	142,00	
29/05/2024	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa Bancária Nesta Data.		142,00
29/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	142,00	
29/05/2024	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa Bancária Nesta Data.		142,00
29/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	142,00	
29/05/2024	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa Bancária Nesta Data.		142,00
29/05/2024	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	426,00	
29/05/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		426,00
29/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000001986 do Fornecedor Samam Diesel Ltda	1.770,00	
29/05/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000001986 do Fornecedor Samam Diesel Ltda		1.770,00
29/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000184 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	650,00	
29/05/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000184 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		650,00
29/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000155 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	5.000,00	
29/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000155 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		5.000,00
29/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000152 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/05/2024	22.000,00	
29/05/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000152 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/05/2024		22.000,00
29/05/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000154 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda	9.000,00	
29/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000154 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda		9.000,00
29/05/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 11612 do fornecedor Milton Som Ltda Me	560,00	
29/05/2024	2.1.10.200.3	Milton Som Ltda Me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 11612 do fornecedor Milton Som Ltda Me		560,00
			TOTAL DO DIA	1.077.185,40	1.077.185,40
30/05/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 29816224 do Fornecedor Tecnosonda S/A	300.000,00	
30/05/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 29816224 do Fornecedor Tecnosonda S/A		300.000,00
30/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000154 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 30/05/2024	9.000,00	
30/05/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000154 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 30/05/2024		9.000,00
30/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000156 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	15.000,00	
30/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000156 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		15.000,00
30/05/2024	2.1.10.200.3	Milton Som Ltda Me	Pagamento referente a NF-e n° 11612 do fornecedor Milton Som Ltda Me com vencimento em 30/05/2024	560,00	
			TRANSPORTE	324.560,00	324.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.560,00	324.000,00
30/05/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 11612 do fornecedor Milton Som Ltda Me com vencimento em 30/05/2024		560,00
30/05/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Rendimentos de aplicação financeira.	3,59	
30/05/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de aplicação financeira.		3,59
			TOTAL DO DIA	324.563,59	324.563,59
31/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/05/2024.	14.630,64	
31/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/05/2024.		14.630,64
31/05/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 05/2024	7.851,96	
31/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 05/2024		7.851,96
31/05/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 05/2024	2.433,38	
31/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 05/2024		2.433,38
31/05/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000036 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	2.071,00	
31/05/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000036 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME		2.071,00
31/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
31/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
31/05/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
31/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
31/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	95.000,00	
31/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		95.000,00
31/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	95.000,00	
31/05/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		95.000,00
31/05/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000157 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	8.666,66	
31/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000157 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		8.666,66
31/05/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000156 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 31/05/2024	15.000,00	
31/05/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000156 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 31/05/2024		15.000,00
31/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.516,44	
31/05/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.516,44
31/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	765,04	
31/05/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		765,04
31/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	43,29	
31/05/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		43,29
31/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	103,76	
31/05/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		103,76
31/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	29,52	
31/05/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		29,52
31/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	74,97	
			TRANSPORTE	243.212,66	243.137,69

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	243.212,66	243.137,69
31/05/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		74,97
31/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	15,29	
31/05/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		15,29
31/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	99,14	
31/05/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		99,14
31/05/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.268,40	
31/05/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.268,40
31/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	993,59	
31/05/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		993,59
31/05/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	264,34	
31/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		264,34
31/05/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	464,44	
31/05/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		464,44
31/05/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	438,08	
31/05/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		438,08
31/05/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	319,96	
31/05/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	IR sobre Aplicação Financeira.		319,96
31/05/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	716,83	
31/05/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		716,83
31/05/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	234,47	
31/05/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		234,47
31/05/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	31,66	
31/05/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre Aplicação Financeira.		31,66
31/05/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000161 para o Cliente Forship Engenharia S/a	40.000,00	
31/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000161 para o Cliente Forship Engenharia S/a		40.000,00
31/05/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000162 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	12.000,00	
31/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000162 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		12.000,00
31/05/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000175 para o Cliente Jotanunes Construtora	5.000,00	
31/05/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000175 para o Cliente Jotanunes Construtora		5.000,00
31/05/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
31/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
31/05/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/05/2024 a 31/05/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
31/05/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/05/2024 a 31/05/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
31/05/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação financeira de liquidez imediata	6,23	
31/05/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		6,23
31/05/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	1,41	
31/05/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	IR sobre Aplicação Financeira.		1,41
31/05/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 05/2024	14.285,23	
31/05/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 05/2024		14.285,23
31/05/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 05/2024	5.283,02	
31/05/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 05/2024		5.283,02
31/05/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 05/2024	5.500,00	
31/05/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 05/2024		5.500,00
31/05/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Contribuição Sindical a recolher do mês 05/2024	217,54	
			TRANSPORTE	631.521,61	631.304,07

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631.521,61	631.304,07
31/05/2024	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Contribuição Sindical a recolher do mês 05/2024		217,54
31/05/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 05/2024	1.118,83	
31/05/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 05/2024		1.118,83
31/05/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 05/2024	1.142,80	
31/05/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 05/2024		1.142,80
31/05/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 05/2024	28,24	
31/05/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 05/2024		28,24
31/05/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 05/2024	605,00	
31/05/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 05/2024		605,00
31/05/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 05/2024	186,12	
31/05/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 05/2024		186,12
31/05/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 05/2024 .	1.412,00	
31/05/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 05/2024 .		1.412,00
31/05/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 05/2024 .	155,32	
31/05/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 05/2024 .		155,32
31/05/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 05/2024	186,12	
31/05/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 05/2024		186,12
31/05/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/05/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
31/05/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
31/05/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		6.333,33
31/05/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	80.916,84	
31/05/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		80.916,84
31/05/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/05/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
31/05/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 05/2024	55.752,73	
31/05/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 05/2024		55.752,73
31/05/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	1.200,00	
31/05/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		1.200,00
31/05/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,44	
31/05/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,44
31/05/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	0,08	
31/05/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IR sobre Aplicação Financeira.		0,08
			TOTAL DO DIA	790.088,63	790.088,63
			TOTAL DO MÊS	9.915.660,01	9.915.660,01
01/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 23 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	435,68	
01/06/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 23 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		435,68
01/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000158 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	7.000,00	
01/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000158 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		7.000,00
01/06/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000159 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	6.500,00	
01/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000159 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.935,68	13.935,68
02/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000158 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 02/06/2024	7.000,00	
02/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000158 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 02/06/2024		7.000,00
02/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000159 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 02/06/2024	6.500,00	
			TRANSPORTE	13.500,00	7.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.500,00	7.000,00
02/06/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000159 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 02/06/2024		6.500,00
			TOTAL DO DIA	13.500,00	13.500,00
03/06/2024	2.1.10.201.4	Casa Dos Motores Ltda Epp	Pagamento referente a NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 03/06/2024	886,48	
03/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 03/06/2024		886,48
03/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 4024 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME	1.200,00	
03/06/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 4024 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME		1.200,00
03/06/2024	2.1.10.125.8	Novum Distribuidora - Filial Ceara	Pagamento referente a NF-e N° 304624 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 01/06/2024	1.072,95	
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 304624 do Fornecedor Novum Distribuidora - Filial Ceara Com Vencto em 01/06/2024		1.072,95
03/06/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000163 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	18.000,00	
03/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000163 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		18.000,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
03/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
03/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	8,10	
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		8,10
03/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
03/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	30.000,00	
03/06/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		30.000,00
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	30.000,00	
03/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		30.000,00
03/06/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
03/06/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento Referente a despesa com taxa da Jucese.	63,30	
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com taxa da Jucese.		63,30
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		10.930,84
03/06/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	4.518,02	
03/06/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	6.220,92	
03/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 15 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	191,90	
03/06/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000160 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	26.666,66	
03/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000160 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		26.666,66
03/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1492 Cliente Engeprom Engenharia Ltda	254.484,25	
03/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1492 Cliente Engeprom Engenharia Ltda		254.484,25
03/06/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	2.174,00	
03/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		2.174,00
			TOTAL DO DIA	381.266,58	381.266,58
04/06/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 23 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 04/06/2024	435,68	
			TRANSPORTE	435,68	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435,68	
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 23 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 04/06/2024		435,68
04/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 84415 do Fornecedor Samam Diesel Ltda	2.900,00	
04/06/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 84415 do Fornecedor Samam Diesel Ltda		2.900,00
04/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 10906 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda	35.500,00	
04/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 10906 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda		35.500,00
04/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23318 do Fornecedor Nelci Altino De Souza Me	76,60	
04/06/2024	2.1.10.137.3	Nelci Altino De Souza Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23318 do Fornecedor Nelci Altino De Souza Me		76,60
04/06/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 06/06/2024	4.975,00	
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 06/06/2024		4.975,00
04/06/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 6821 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 07/06/2024	515,00	
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 6821 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 07/06/2024		515,00
04/06/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38332 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 05/06/2024	536,54	
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38332 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 05/06/2024		536,54
04/06/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/06/2024	78,98	
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/06/2024		78,98
04/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
04/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
04/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38742 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	2.248,13	
04/06/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38742 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		2.248,13
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000130 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 04/06/2024	5.800,00	
04/06/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000130 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 04/06/2024		5.800,00
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000136 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 04/06/2024	18.000,00	
04/06/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000136 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 04/06/2024		18.000,00
04/06/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38015 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 11/06/2024	549,51	
04/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38015 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 11/06/2024		549,51
04/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000160 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 04/06/2024	26.666,66	
04/06/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000160 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 04/06/2024		26.666,66
04/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000163 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 04/06/2024	18.000,00	
			TRANSPORTE	116.294,10	98.294,10

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.294,10	98.294,10
04/06/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000163 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 04/06/2024		18.000,00
04/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000161 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 04/06/2024	40.000,00	
04/06/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000161 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 04/06/2024		40.000,00
04/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000162 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 04/06/2024	12.000,00	
04/06/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000162 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 04/06/2024		12.000,00
04/06/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000164 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	4.750,00	
04/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000164 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		4.750,00
04/06/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000165 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000165 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
04/06/2024	2.1.10.137.3	Nelci Altino De Souza Me	Pagamento referente a NF-e Nº 23318 do Fornecedor Nelci Altino De Souza Me Com Vencto em 04/06/2024	76,60	
04/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e Nº 23318 do Fornecedor Nelci Altino De Souza Me Com Vencto em 04/06/2024		76,60
			TOTAL DO DIA	184.120,70	184.120,70
05/06/2024	2.1.10.110.2	Criativa Serviços e Locações LTDA - ME	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000036 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 05/06/2024	2.071,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000036 do Fornecedor Criativa Serviços e Locações LTDA - ME Com Vencto em 05/06/2024		2.071,00
05/06/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Pagamento referente a NFS-e Nº 4024 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME Com Vencto em 05/06/2024	1.200,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 4024 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME Com Vencto em 05/06/2024		1.200,00
05/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000001607 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	336,00	
05/06/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000001607 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		336,00
05/06/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000001607 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 06/06/2024	336,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000001607 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 06/06/2024		336,00
05/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1495 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	35.500,00	
05/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1495 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		35.500,00
05/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 622 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me	1.500,00	
05/06/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 622 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me		1.500,00
05/06/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 62663 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 05/06/2024	3.186,18	
05/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 62663 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 05/06/2024		3.186,18
05/06/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	100.000,00	
05/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		100.000,00
			TRANSPORTE	144.129,18	144.129,18

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	144.129,18	144.129,18
05/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	34,50	
05/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		34,50
05/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
05/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
05/06/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco	26.399,99	
05/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco		26.399,99
05/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000119 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 05/06/2024	6.500,00	
05/06/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000119 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 05/06/2024		6.500,00
05/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000164 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 05/06/2024	4.750,00	
05/06/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000164 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 05/06/2024		4.750,00
05/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000165 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/06/2024	11.000,00	
05/06/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000165 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/06/2024		11.000,00
05/06/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 05/05/2024 a 05/06/2024 conforme apólice nº 6021010159131.	268,90	
05/06/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 05/05/2024 a 05/06/2024 conforme apólice nº 6021010159131.		268,90
05/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	26.399,99	
05/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		26.399,99
05/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1496 Cliente Construtora Vieira Ltda	35.500,00	
05/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1496 Cliente Construtora Vieira Ltda		35.500,00
			TOTAL DO DIA	254.987,06	254.987,06
06/06/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 05/2024	2.433,38	
06/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 05/2024		2.433,38
06/06/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 05/2024	1.256,68	
06/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 05/2024		1.256,68
06/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 27722 do Fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me	150,00	
06/06/2024	2.1.10.136.8	Alvimar Jose Falavigna Filho-me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 27722 do Fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me		150,00
06/06/2024	2.1.10.136.8	Alvimar Jose Falavigna Filho-me	Pagamento referente a NF-e Nº 27722 do Fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me Com Vencto em 07/06/2024	150,00	
06/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 27722 do Fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me Com Vencto em 07/06/2024		150,00
06/06/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Pagamento referente a NF-e Nº 622 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 06/06/2024	1.500,00	
06/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 622 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 06/06/2024		1.500,00
06/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	780,36	
06/06/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		780,36
06/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	21.786,38	
06/06/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		21.786,38
06/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	161,94	
06/06/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		161,94
			TRANSPORTE	30.218,74	30.218,74

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.218,74	30.218,74
06/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	3.271,32	
06/06/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		3.271,32
06/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	26.000,00	
06/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		26.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000155 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 06/06/2024	5.000,00	
06/06/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000155 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 06/06/2024		5.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000147 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 06/06/2024	5.000,00	
06/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000147 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 06/06/2024		5.000,00
06/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000144 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 06/06/2024	5.000,00	
06/06/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000144 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 06/06/2024		5.000,00
			TOTAL DO DIA	74.490,06	74.490,06
07/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1497 do Fornecedor Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda.	95.000,00	
07/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1497 do Fornecedor Tdm Servicos Tecnicos Em Transformadores Ltda.		95.000,00
07/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000221 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
07/06/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000221 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
07/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 2 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos	2.000,00	
07/06/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 2 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos		2.000,00
07/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4147 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	120,00	
07/06/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 4147 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		120,00
07/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
07/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
07/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 38766 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	677,68	
07/06/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 38766 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		677,68
07/06/2024	1.1.20.118.5	Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000166 para o Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	20.000,00	
07/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000166 para o Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda		20.000,00
07/06/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000167 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	5.000,00	
07/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000167 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		5.000,00
07/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1498 Cliente Marcio Dos Santos Soares	68.500,00	
07/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1498 Cliente Marcio Dos Santos Soares		68.500,00
07/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1499 Cliente Alessandro Magno Do Nascimento Melo	291.000,00	
07/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1499 Cliente Alessandro Magno Do Nascimento Melo		291.000,00
			TOTAL DO DIA	482.512,68	482.512,68

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/06/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 2 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 08/06/2024	2.000,00	
08/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 2 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 08/06/2024		2.000,00
08/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000167 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 08/06/2024	5.000,00	
08/06/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000167 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 08/06/2024		5.000,00
08/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1500 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	853.000,00	
08/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1500 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		853.000,00
08/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1501 Cliente MIX GERADORES LTDA	8.232,00	
08/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1501 Cliente MIX GERADORES LTDA		8.232,00
			TOTAL DO DIA	868.232,00	868.232,00
09/06/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 8825 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 09/06/2024	74,00	
09/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 8825 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 09/06/2024		74,00
			TOTAL DO DIA	74,00	74,00
10/06/2024	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024	217,54	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024		217,54
10/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1502 do Fornecedor Marcio Dos Santos Soares	68.500,00	
10/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1502 do Fornecedor Marcio Dos Santos Soares		68.500,00
10/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1503 do Fornecedor Alessandro Magno Do Nascimento Melo	291.000,00	
10/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1503 do Fornecedor Alessandro Magno Do Nascimento Melo		291.000,00
10/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1504 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda	254.484,25	
10/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1504 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda		254.484,25
10/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1505 do Fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda	180.000,00	
10/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1505 do Fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda		180.000,00
10/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1506 do Fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda	18.740,75	
10/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1506 do Fornecedor Reviver Administracao Prisional Privada Ltda		18.740,75
10/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 2331 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli	150,00	
10/06/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 2331 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli		150,00
10/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	5.000,00	
10/06/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		5.000,00
10/06/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000221 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/06/2024	200,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000221 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/06/2024		200,00
			TRANSPORTE	818.292,54	818.292,54

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	818.292,54	818.292,54
10/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado nesta data conforme NFS-e N° 119118 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/06/2024	323,87	
10/06/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço Tomado nesta data conforme NFS-e N° 119118 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/06/2024		323,87
10/06/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 119118 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	323,87	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 119118 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		323,87
10/06/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000005612 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/06/2024	255,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000005612 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/06/2024		255,00
10/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 8 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	200,00	
10/06/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 8 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		200,00
10/06/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 8 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 11/06/2024	200,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 8 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 11/06/2024		200,00
10/06/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 63247 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 12/06/2024	3.162,75	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 63247 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 12/06/2024		3.162,75
10/06/2024	2.1.10.134.5	Comercial Rodopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 14/06/2024	722,76	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3409 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 14/06/2024		722,76
10/06/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 06/2024, instalações Lagarto.	930,74	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 06/2024, instalações Lagarto.		930,74
10/06/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 8° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/06/2024 Sendo tal Para 10 Vezes	287,12	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 8° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/06/2024 Sendo tal Para 10 Vezes		287,12
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	500,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		500,00
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
10/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
10/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
10/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
10/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
10/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	31,25	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		31,25
10/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	10,00	
10/06/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		10,00
10/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
10/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
10/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	142,00	
10/06/2024	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa Bancária Nesta Data.		142,00
10/06/2024	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	142,00	
10/06/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		142,00
10/06/2024	1.1.20.118.7	Secretaria De Estado Da Justica E Defesa	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000168 para o Cliente Secretaria De Estado Da Justica E Defesa Sejuc	40.000,00	
			TRANSPORTE	866.761,60	826.761,60

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	866.761,60	826.761,60
10/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000168 para o Cliente Secretaria De Estado Da Justica E Defesa Sejuc		40.000,00
10/06/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 38439 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 12/06/2024	694,06	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 38439 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 12/06/2024		694,06
10/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000002118 do Fornecedor Samam Diesel Ltda	915,00	
10/06/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000002118 do Fornecedor Samam Diesel Ltda		915,00
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 8 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718		12.938,01
10/06/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 8 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	6.677,46	
10/06/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 8 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	6.260,55	
10/06/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 2° parcela de seguro Mapfre Seguros Gerais conforme apólice n° 6021010159131 com vencimento em 15/06/2024 sendo tal para 4 vezes.	806,46	
10/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 2° parcela de seguro Mapfre Seguros Gerais conforme apólice n° 6021010159131 com vencimento em 15/06/2024 sendo tal para 4 vezes.		806,46
10/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e Nº 3811 do Fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda Com Vencto em 10/06/2024	50,00	
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e Nº 3811 do Fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda Com Vencto em 10/06/2024		50,00
10/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e Nº 3810 do Fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda Com Vencto em 10/06/2024	50,00	
10/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e Nº 3810 do Fornecedor Tyresoles Sergipe Ind. Com. Serv. Ltda Com Vencto em 10/06/2024		50,00
			TOTAL DO DIA	882.215,13	882.215,13
11/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1510 do Fornecedor Conterp Servicos Tecnicos Ltda	66.000,00	
11/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1510 do Fornecedor Conterp Servicos Tecnicos Ltda		66.000,00
11/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 204 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe	375.000,00	
11/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 204 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe		375.000,00
11/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 2347 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli	440,00	
11/06/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 2347 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli		440,00
11/06/2024	2.1.10.137.5	Coqueiros Express Hotel Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 29456 do Fornecedor Coqueiros Express Hotel Ltda Com Vencto em 11/06/2024	660,00	
11/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 29456 do Fornecedor Coqueiros Express Hotel Ltda Com Vencto em 11/06/2024		660,00
11/06/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	100.000,00	
11/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		100.000,00
11/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
11/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
11/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
11/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
11/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000146 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 11/06/2024	5.000,00	
11/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000146 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 11/06/2024		5.000,00
11/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000118 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 11/06/2024	10.000,00	
			TRANSPORTE	557.117,00	547.117,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	557.117,00	547.117,00
11/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000118 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 11/06/2024		10.000,00
11/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000063 do Fornecedor Camel Empreendimentos E Construções Ltda Com Vencto em 11/06/2024	12.000,00	
11/06/2024	1.1.20.107.3	Camel Empreendimentos E Construções Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000063 do Fornecedor Camel Empreendimentos E Construções Ltda Com Vencto em 11/06/2024		12.000,00
11/06/2024	1.1.20.118.3	Alessandro Magno Do Nascimento Melo	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000169 para o Cliente Alessandro Magno Do Nascimento Melo	6.000,00	
11/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000169 para o Cliente Alessandro Magno Do Nascimento Melo		6.000,00
11/06/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000170 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	15.000,00	
11/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000170 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		15.000,00
11/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1507 Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda	68.500,00	
11/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1507 Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda		68.500,00
11/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1508 Cliente Jotanunes Construtora	97.500,00	
11/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1508 Cliente Jotanunes Construtora		97.500,00
11/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1509 Cliente Ceramica Massayo Ltda	65.000,00	
11/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1509 Cliente Ceramica Massayo Ltda		65.000,00
11/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1511 Cliente Gaid Construcoes Ltda	90.000,00	
11/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1511 Cliente Gaid Construcoes Ltda		90.000,00
11/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1512 Cliente Mateus Supermercados S.a.	261.000,00	
11/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1512 Cliente Mateus Supermercados S.a.		261.000,00
			TOTAL DO DIA	1.172.117,00	1.172.117,00
12/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 9447 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	50.829,03	
12/06/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 9447 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		50.829,03
12/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000156 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	50,00	
12/06/2024	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000156 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		50,00
12/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
12/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
12/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
12/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
12/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
12/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
12/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000166 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda Com Vencto em 12/06/2024	20.000,00	
12/06/2024	1.1.20.118.5	Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000166 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda Com Vencto em 12/06/2024		20.000,00
12/06/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000172 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda	2.166,66	
12/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000172 para o Cliente Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda		2.166,66
12/06/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000173 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	15.000,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000173 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		15.000,00
			TRANSPORTE	93.072,69	93.072,69

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.072,69	93.072,69
12/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000169 do Fornecedor Alessandro Magno Do Nascimento Melo Com Vencto em 12/06/2024	6.000,00	
12/06/2024	1.1.20.118.3	Alessandro Magno Do Nascimento Melo	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000169 do Fornecedor Alessandro Magno Do Nascimento Melo Com Vencto em 12/06/2024		6.000,00
12/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000170 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 12/06/2024	15.000,00	
12/06/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000170 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 12/06/2024		15.000,00
12/06/2024	1.1.20.118.0	Gaid Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000171 para o Cliente Gaid Construcoes Ltda	8.000,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000171 para o Cliente Gaid Construcoes Ltda		8.000,00
12/06/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000174 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	3.000,00	
12/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000174 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		3.000,00
12/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1513 Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda	80.000,00	
12/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1513 Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda		80.000,00
			TOTAL DO DIA	205.072,69	205.072,69
13/06/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/05/2024 A 13/06/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241	239,25	
13/06/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/05/2024 A 13/06/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241		239,25
13/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	4.850,00	
13/06/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		4.850,00
13/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1583 do Fornecedor Ceramica Massayo Ltda	65.000,00	
13/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1583 do Fornecedor Ceramica Massayo Ltda		65.000,00
13/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000005612 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
13/06/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000005612 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
13/06/2024	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000156 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda Com Vencto em 13/06/2024	50,00	
13/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000156 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda Com Vencto em 13/06/2024		50,00
13/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
13/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
13/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38817 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	95,73	
13/06/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38817 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		95,73
13/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000129 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 13/06/2024	12.000,00	
13/06/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000129 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 13/06/2024		12.000,00
13/06/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000176 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	15.000,00	
			TRANSPORTE	97.491,98	82.491,98

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.491,98	82.491,98
13/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000176 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		15.000,00
13/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000171 do Fornecedor Gaid Construcoes Ltda Com Vencto em 13/06/2024	8.000,00	
13/06/2024	1.1.20.118.0	Gaid Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000171 do Fornecedor Gaid Construcoes Ltda Com Vencto em 13/06/2024		8.000,00
13/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000174 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 13/06/2024	3.000,00	
13/06/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000174 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 13/06/2024		3.000,00
13/06/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000177 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	5.500,00	
13/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000177 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		5.500,00
13/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Estorno tarifa bancária nesta data	6,25	
13/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Estorno tarifa bancária nesta data		6,25
			TOTAL DO DIA	113.998,23	113.998,23
14/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	9.965,00	
14/06/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		9.965,00
14/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 29456 do Fornecedor Coqueiros Express Hotel Ltda	660,00	
14/06/2024	2.1.10.137.5	Coqueiros Express Hotel Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 29456 do Fornecedor Coqueiros Express Hotel Ltda		660,00
14/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem utilizado para Uso e Consumo conforme NF-e Nº 1104 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME Com Vencto em 14/06/2024	6.452,00	
14/06/2024	2.1.10.110.9	Jeane Meneses Santos Barbosa ME	Compra de bem utilizado para Uso e Consumo conforme NF-e Nº 1104 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME Com Vencto em 14/06/2024		6.452,00
14/06/2024	2.1.10.110.9	Jeane Meneses Santos Barbosa ME	Pagamento referente a NF-e Nº 1104 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME	6.452,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 1104 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME		6.452,00
14/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 8076 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA	3.911,00	
14/06/2024	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 8076 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA		3.911,00
14/06/2024	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 8076 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA Com Vencto em 15/06/2024	3.911,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 8076 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA Com Vencto em 15/06/2024		3.911,00
14/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/05/2024	98,26	
14/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/05/2024		98,26
14/06/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 06/2024.	5.763,02	
14/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 06/2024.		5.763,02
14/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
14/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
14/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	155,10	
14/06/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		155,10
14/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	156,10	
14/06/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		156,10
14/06/2024	1.1.10.200.5	Banese	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000168 do Fornecedor Secretaria De Estado Da Justica E Defesa Sejuc Com Vencto em 14/06/2024	40.000,00	
			TRANSPORTE	77.525,48	37.525,48

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.525,48	37.525,48
14/06/2024	1.1.20.118.7	Secretaria De Estado Da Justica E Defesa	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000168 do Fornecedor Secretaria De Estado Da Justica E Defesa Sejuc Com Vencto em 14/06/2024		40.000,00
14/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
14/06/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
14/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
14/06/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
14/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
14/06/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
14/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000153 do Fornecedor ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE Com Vencto em 14/06/2024	3.000,00	
14/06/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000153 do Fornecedor ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DO ESTADO DE SE Com Vencto em 14/06/2024		3.000,00
14/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000175 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 14/06/2024	5.000,00	
14/06/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000175 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 14/06/2024		5.000,00
14/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000177 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/06/2024	5.500,00	
14/06/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000177 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/06/2024		5.500,00
14/06/2024	1.1.20.118.1	Ceramica Massayo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000178 para o Cliente Ceramica Massayo Ltda	5.000,00	
14/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000178 para o Cliente Ceramica Massayo Ltda		5.000,00
14/06/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 9464 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	316.000,00	
14/06/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 9464 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		316.000,00
14/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1514 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	201.000,00	
14/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1514 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		201.000,00
14/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Conforme NF-e N° 10012 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	60.000,00	
14/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Conforme NF-e N° 10012 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		60.000,00
14/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Conforme NF-e N° 10017 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	325.000,00	
14/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Conforme NF-e N° 10017 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		325.000,00
14/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Conforme NF-e N° 10013 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	460.000,00	
14/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Conforme NF-e N° 10013 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		460.000,00
14/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10004 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	118.280,00	
14/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10004 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		118.280,00
14/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10005 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	16.500,00	
14/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10005 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		16.500,00
14/06/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 10011 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	113.300,00	
14/06/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 10011 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		113.300,00
14/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10014 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	1.362,66	
14/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10014 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		1.362,66
			TOTAL DO DIA	1.707.609,14	1.707.609,14

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202443130 do Fornecedor Clc	93.000,00	
15/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202443130 do Fornecedor Clc		93.000,00
15/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000178 do Fornecedor Ceramica Massayo Ltda Com Vencto em 15/06/2024	5.000,00	
15/06/2024	1.1.20.118.1	Ceramica Massayo Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000178 do Fornecedor Ceramica Massayo Ltda Com Vencto em 15/06/2024		5.000,00
15/06/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	5.763,02	
15/06/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		5.763,02
15/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1515 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	303.000,00	
15/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1515 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		303.000,00
			TOTAL DO DIA	406.763,02	406.763,02
17/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1517 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	201.000,00	
17/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1517 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		201.000,00
17/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1518 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	303.000,00	
17/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1518 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		303.000,00
17/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 222 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe	261.000,00	
17/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 222 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe		261.000,00
17/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11614 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	380,58	
17/06/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11614 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		380,58
17/06/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de bem utilizado para Uso e Consumo conforme NF-e N° 5767 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 17/06/2024	19.987,10	
17/06/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de bem utilizado para Uso e Consumo conforme NF-e N° 5767 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 17/06/2024		19.987,10
17/06/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 5767 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	19.987,10	
17/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5767 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		19.987,10
17/06/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 17/06/2024	1.755,00	
17/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 90479 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 17/06/2024		1.755,00
17/06/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 05/2024	55.752,73	
17/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 05/2024		55.752,73
17/06/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 05/2024	1.142,80	
17/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 05/2024		1.142,80
17/06/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 05/2024	1.758,77	
17/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 05/2024		1.758,77
17/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.500,00	
17/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.500,00
17/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	8,10	
17/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		8,10
17/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
17/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
17/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	23.872,93	
17/06/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		23.872,93
17/06/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	309.571,52	
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		309.571,52
			TRANSPORTE	1.200.731,63	1.200.731,63

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.200.731,63	1.200.731,63
17/06/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
17/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.383,54	
17/06/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.383,54
17/06/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		132,05
17/06/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.899,98	
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.767,93
17/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	697,98	
17/06/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		697,98
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.396,40
17/06/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
17/06/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.396,40	
17/06/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		66,62
17/06/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	66,62	
17/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	43,46	
17/06/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		43,46
17/06/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		6,20
17/06/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	86,75	
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		80,55
17/06/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,64	
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,64
17/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	90,53	
17/06/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		90,53
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		178,08
17/06/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	178,08	
17/06/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		11,59
17/06/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	11,59	
17/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.069,04	
			TRANSPORTE	1.219.956,03	1.217.886,99

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.219.956,03	1.217.886,99
17/06/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.069,04
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
17/06/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	102.600,00	
17/06/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		102.600,00
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	15.966,67	
17/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		15.966,67
17/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1516 Cliente Mateus Supermercados S.a.	325.000,00	
17/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1516 Cliente Mateus Supermercados S.a.		325.000,00
17/06/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento referente a despesa com seguros.	571,76	
17/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a despesa com seguros.		571,76
			TOTAL DO DIA	1.760.394,46	1.760.394,46
18/06/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de taxa de alteração de dados (exceto nome empresarial) venc. 17/07/2024.	373,47	
18/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de taxa de alteração de dados (exceto nome empresarial) venc. 17/07/2024.		373,47
18/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1519 do Fornecedor Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda	80.000,00	
18/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1519 do Fornecedor Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda		80.000,00
18/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1520 do Fornecedor Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda	109.000,00	
18/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1520 do Fornecedor Great Oil Perfuracoes Nordeste Ltda		109.000,00
18/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 7 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda	68.500,00	
18/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 7 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda		68.500,00
18/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
18/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
18/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
18/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
18/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	39.500,00	
18/06/2024	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		39.500,00
18/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
18/06/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
18/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38908 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	38,64	
18/06/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 38908 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		38,64
18/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000148 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 18/06/2024	6.533,33	
18/06/2024	1.1.20.107.2	Heca Construtora Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000148 do Fornecedor Heca Construtora Ltda Com Vencto em 18/06/2024		6.533,33
			TOTAL DO DIA	303.970,94	303.970,94
19/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4069 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli	878,39	
19/06/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4069 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli		878,39
19/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 974010 do Fornecedor Minas Ferramentas Ltda	1.520,74	
19/06/2024	2.1.10.137.2	Minas Ferramentas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 974010 do Fornecedor Minas Ferramentas Ltda		1.520,74
19/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 11 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva	1.500,00	
19/06/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 11 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva		1.500,00
19/06/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000012 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/06/2024	1.320,00	
			TRANSPORTE	5.219,13	3.899,13

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.219,13	3.899,13
19/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000012 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/06/2024		1.320,00
19/06/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e N° 1730 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 20/06/2024	1.050,00	
19/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 1730 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 20/06/2024		1.050,00
19/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/06/2024.	3.395,70	
19/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/06/2024.		3.395,70
19/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
19/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
19/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
19/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
19/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000477 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me	460,00	
19/06/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000477 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me		460,00
19/06/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000139 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 19/06/2024	650,00	
19/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000139 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 19/06/2024		650,00
19/06/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000184 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 19/06/2024	650,00	
19/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000184 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 19/06/2024		650,00
19/06/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Assistencia Contábil referente ao Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 19/06/2024	100,00	
19/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Assistencia Contábil referente ao Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 19/06/2024		100,00
19/06/2024	1.1.20.103.8	N B Engenharia Comércio E Construções Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000179 para o Cliente N B Engenharia Comercio E Construcoes Ltda	1.500,00	
19/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000179 para o Cliente N B Engenharia Comercio E Construcoes Ltda		1.500,00
19/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1522 Cliente N B Engenharia Comércio E Construções Ltda	55.000,00	
19/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1522 Cliente N B Engenharia Comércio E Construções Ltda		55.000,00
19/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1523 Cliente Proled Producoes Ltda	686.260,51	
19/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1523 Cliente Proled Producoes Ltda		686.260,51
19/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1525 Cliente Proled Producoes Ltda	440.280,80	
19/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1525 Cliente Proled Producoes Ltda		440.280,80
19/06/2024	2.1.10.137.2	Minas Ferramentas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 974010 do Fornecedor Minas Ferramentas Ltda Com Vencto em 19/06/2024	1.520,74	
19/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 974010 do Fornecedor Minas Ferramentas Ltda Com Vencto em 19/06/2024		1.520,74
19/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002675 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 19/06/2024	61,00	
19/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002675 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 19/06/2024		61,00
19/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 8907 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 19/06/2024	2.852,99	
			TRANSPORTE	1.199.016,87	1.196.163,88

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.199.016,87	1.196.163,88
19/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 8907 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 19/06/2024		2.852,99
19/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 33998 do fornecedor Dell Moura Comercio De Auto Pecas Ltda.	124,99	
19/06/2024	2.1.10.137.4	Dell Moura Comercio De Auto Pecas Ltda.	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 33998 do fornecedor Dell Moura Comercio De Auto Pecas Ltda.		124,99
			TOTAL DO DIA	1.199.141,86	1.199.141,86
20/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1526 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	30.040,65	
20/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1526 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		30.040,65
20/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1527 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	20.000,00	
20/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1527 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		20.000,00
20/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9530 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	1.696,20	
20/06/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9530 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		1.696,20
20/06/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	108.000,00	
20/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		108.000,00
20/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
20/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
20/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	105,00	
20/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		105,00
20/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000036 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	14.000,00	
20/06/2024	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000036 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda		14.000,00
20/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000172 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 20/06/2024	2.166,66	
20/06/2024	1.1.20.116.6	Torre Empreendimentos Rural E Construcao	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000172 do Fornecedor Torre Empreendimentos Rural E Construcao Ltda Com Vencto em 20/06/2024		2.166,66
20/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000157 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 20/06/2024	8.666,66	
20/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000157 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 20/06/2024		8.666,66
20/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000002259 do Fornecedor Samam Diesel Ltda	955,00	
20/06/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000002259 do Fornecedor Samam Diesel Ltda		955,00
20/06/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000180 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	22.000,00	
20/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000180 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA		22.000,00
20/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000181 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	4.666,66	
20/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000181 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		4.666,66
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9037 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 17/06/2024	106.250,00	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9037 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 17/06/2024		106.250,00
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/06/2024	45.750,00	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/06/2024		45.750,00
			TRANSPORTE	364.298,83	364.298,83

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	364.298,83	364.298,83
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/07/2024	45.750,00	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/07/2024		45.750,00
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/06/2024	103.916,66	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/06/2024		103.916,66
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 04/06/2024	14.784,93	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9394 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 04/06/2024		14.784,93
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 04/06/2024	5.717,62	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9395 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 04/06/2024		5.717,62
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/06/2024	12.875,00	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/06/2024		12.875,00
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/07/2024	12.875,00	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/07/2024		12.875,00
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10004 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/07/2024	39.426,67	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10004 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/07/2024		39.426,67
20/06/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10005 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/07/2024	5.500,00	
20/06/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10005 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 13/07/2024		5.500,00
20/06/2024	2.1.10.137.4	Dell Moura Comercio De Auto Pecas Ltda.	Pagamento referente a NF-e n° 33998 do fornecedor Dell Moura Comercio De Auto Pecas Ltda. com vencimento em 20/06/2024	124,99	
20/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 33998 do fornecedor Dell Moura Comercio De Auto Pecas Ltda. com vencimento em 20/06/2024		124,99
20/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1880 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	1.032,43	
20/06/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 1880 do fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		1.032,43
			TOTAL DO DIA	606.302,13	606.302,13
21/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 8 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda	80.000,00	
21/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 8 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda		80.000,00
21/06/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Pagamento referente a NFS-e N° 11 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 21/06/2024	1.500,00	
21/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 11 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 21/06/2024		1.500,00
21/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000012 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
21/06/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000012 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
21/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	11,00	
21/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		11,00
21/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
21/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
21/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
21/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
			TRANSPORTE	82.850,00	82.850,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.850,00	82.850,00
21/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	164.337,52	
21/06/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		164.337,52
21/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	210.000,00	
21/06/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		210.000,00
21/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	100.000,00	
21/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		100.000,00
21/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000087 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 21/06/2024	9.000,00	
21/06/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000087 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 21/06/2024		9.000,00
21/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000181 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 21/06/2024	4.666,66	
21/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000181 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 21/06/2024		4.666,66
21/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000180 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/06/2024	22.000,00	
21/06/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000180 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/06/2024		22.000,00
21/06/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.	184,13	
21/06/2024	2.1.50.100.7	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001423092	Juros sobre empréstimo contrraído junto a Caixa Economica Federal.		184,13
21/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1528 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	678.260,51	
21/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1528 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		678.260,51
21/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1529 Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda	65.000,00	
21/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1529 Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda		65.000,00
21/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1530 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	460.000,00	
21/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1530 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		460.000,00
21/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202400000002272 do Fornecedor Samam Diesel Ltda	130,00	
21/06/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202400000002272 do Fornecedor Samam Diesel Ltda		130,00
			TOTAL DO DIA	1.796.428,82	1.796.428,82
22/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1531 Cliente Angelo Som E Entretenimento Ltda	95.000,00	
22/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1531 Cliente Angelo Som E Entretenimento Ltda		95.000,00
			TOTAL DO DIA	95.000,00	95.000,00
23/06/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/05/2024 A 23/06/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003	1.010,91	
23/06/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/05/2024 A 23/06/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003		1.010,91
			TOTAL DO DIA	1.010,91	1.010,91
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
24/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
24/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
24/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
24/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
24/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,90	
24/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,90
24/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	50,00	
24/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		50,00
			TRANSPORTE	2.252,90	2.252,90

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.252,90	2.252,90
24/06/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.200,00	
24/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.452,90	3.452,90
25/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1534 do Fornecedor Angelo Som E Entretenimento Ltda	95.000,00	
25/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1534 do Fornecedor Angelo Som E Entretenimento Ltda		95.000,00
25/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 21 do Fornecedor N B Engenharia Comercio E Construcoes Ltda	55.000,00	
25/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 21 do Fornecedor N B Engenharia Comercio E Construcoes Ltda		55.000,00
25/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9568 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	7.114,92	
25/06/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9568 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		7.114,92
25/06/2024	2.1.10.134.5	Comercial Rodopecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 3821 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 24/06/2024	767,09	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3821 do Fornecedor Comercial Rodopecas Ltda Com Vencto em 24/06/2024		767,09
25/06/2024	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 17079 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 25/06/2024	3.124,30	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17079 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 25/06/2024		3.124,30
25/06/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 26/06/2024	1.460,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 26/06/2024		1.460,00
25/06/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 17098 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 26/06/2024	996,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17098 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 26/06/2024		996,00
25/06/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 26/06/2024	4.975,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 10021 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 26/06/2024		4.975,00
25/06/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 28/06/2024	4.850,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 28/06/2024		4.850,00
25/06/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 63052 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 28/06/2024	4.236,17	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 63052 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 28/06/2024		4.236,17
25/06/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 4147 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 22/06/2024	120,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4147 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 22/06/2024		120,00
25/06/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	2.363,77	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		2.363,77
25/06/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	3.083,35	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		3.083,35
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/06/2024		4.637,53
25/06/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/06/2024	4.637,53	
25/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
25/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
			TRANSPORTE	187.737,13	187.737,13

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	187.737,13	187.737,13
25/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	103.951,00	
25/06/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		103.951,00
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	100.000,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		100.000,00
25/06/2024	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000036 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda Com Vencto em 25/06/2024	7.000,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000036 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda Com Vencto em 25/06/2024		7.000,00
25/06/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000001986 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 28/06/2024	885,00	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000001986 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 28/06/2024		885,00
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000096 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 25/06/2024	11.000,00	
25/06/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000096 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 25/06/2024		11.000,00
25/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	416,81	
25/06/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		416,81
25/06/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		34,59
25/06/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	520,57	
25/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		485,98
25/06/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
25/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
25/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	102,17	
25/06/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		102,17
25/06/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	131,69	
25/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		131,69
25/06/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
25/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092		6.029,66
25/06/2024	2.1.50.100.7	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001423092	Referente a pagamento parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	4.226,72	
25/06/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	1.802,94	
25/06/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 6 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.351,09	
25/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 6 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	2.170,20	
25/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 6 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.521,29
25/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000182 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	5.000,00	
			TRANSPORTE	431.628,65	426.628,65

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	431.628,65	426.628,65
25/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000182 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		5.000,00
25/06/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000183 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
25/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000183 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
25/06/2024	1.1.20.117.9	Angelo Som E Entretenimento Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000184 para o Cliente Angelo Som E Entretenimento Ltda	14.000,00	
25/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000184 para o Cliente Angelo Som E Entretenimento Ltda		14.000,00
25/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1532 Cliente Minas Telecomunicações Ltda	60.000,00	
25/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1532 Cliente Minas Telecomunicações Ltda		60.000,00
25/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1533 Cliente Vaccari Pecas E Servicos Ltda	60.000,00	
25/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1533 Cliente Vaccari Pecas E Servicos Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	571.628,65	571.628,65
26/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 9586 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	650,84	
26/06/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 9586 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		650,84
26/06/2024	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 16911 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 26/06/2024	3.657,26	
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 16911 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 26/06/2024		3.657,26
26/06/2024	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 16910 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 26/06/2024	9.372,89	
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 16910 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 26/06/2024		9.372,89
26/06/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
26/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,85	
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,85
26/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000179 do Fornecedor N B Engenharia Comercio E Construcoes Ltda Com Vencto em 26/06/2024	1.500,00	
26/06/2024	1.1.20.103.8	N B Engenharia Comércio E Construções Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000179 do Fornecedor N B Engenharia Comercio E Construcoes Ltda Com Vencto em 26/06/2024		1.500,00
26/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000182 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 26/06/2024	5.000,00	
26/06/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000182 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 26/06/2024		5.000,00
26/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000183 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 26/06/2024	6.000,00	
26/06/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000183 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 26/06/2024		6.000,00
26/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000184 do Fornecedor Angelo Som E Entretenimento Ltda Com Vencto em 26/06/2024	14.000,00	
26/06/2024	1.1.20.117.9	Angelo Som E Entretenimento Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000184 do Fornecedor Angelo Som E Entretenimento Ltda Com Vencto em 26/06/2024		14.000,00
26/06/2024	2.1.10.137.7	Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli	Pagamento referente a NFS-e Nº 123064 do Fornecedor Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli Com Vencto em 28/06/2024	629,00	
			TRANSPORTE	45.814,84	45.185,84

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.814,84	45.185,84
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 123064 do Fornecedor Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli Com Vencto em 28/06/2024		629,00
26/06/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	105,00	
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		105,00
26/06/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de seguro.	165,72	
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de seguro.		165,72
26/06/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 6° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/06/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
26/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 6° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/06/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
26/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1536 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	110.000,00	
26/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1536 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		110.000,00
			TOTAL DO DIA	156.254,88	156.254,88
27/06/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de taxa de alteração de cadastro Pessoa Juridica da prefeitura, venc. 28/06/2024.	44,80	
27/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de taxa de alteração de cadastro Pessoa Juridica da prefeitura, venc. 28/06/2024.		44,80
27/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
27/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
27/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.974,67	
27/06/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.974,67
27/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4240 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	253,10	
27/06/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4240 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		253,10
27/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 123064 do Fornecedor Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli	629,00	
27/06/2024	2.1.10.137.7	Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 123064 do Fornecedor Licitanet Licitacoes Eletronicas Eireli		629,00
27/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	477,04	
27/06/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		477,04
27/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		521,96
27/06/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/06/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	521,96	
27/06/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		30,05
27/06/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	30,05	
27/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	104,09	
27/06/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		104,09
27/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/06/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		119,38
27/06/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/06/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	119,38	
			TRANSPORTE	7.491,42	7.491,42

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.491,42	7.491,42
27/06/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 5 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.629,73	
27/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 5 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.511,80	
27/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 5 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/06/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000185 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	15.000,00	
27/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000185 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		15.000,00
27/06/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000227 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	650,00	
27/06/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000227 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		650,00
27/06/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 9600 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	316.000,00	
27/06/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 9600 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		316.000,00
27/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1537 Cliente Tecnosonda S/A	35.500,00	
27/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1537 Cliente Tecnosonda S/A		35.500,00
			TOTAL DO DIA	381.782,95	381.782,95
28/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 207666 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A	1.075,00	
28/06/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 207666 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A		1.075,00
28/06/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 207698 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A	250,00	
28/06/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 207698 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A		250,00
28/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	50.195,58	
28/06/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		50.195,58
28/06/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
28/06/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
28/06/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000186 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000186 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000185 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 28/06/2024	15.000,00	
28/06/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000185 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 28/06/2024		15.000,00
28/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	683,42	
28/06/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		683,42
28/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	41,49	
28/06/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		41,49
28/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	98,82	
28/06/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		98,82
28/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	24,09	
			TRANSPORTE	89.415,40	89.391,31

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.415,40	89.391,31
28/06/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		24,09
28/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	24,18	
28/06/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		24,18
28/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	11,08	
28/06/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		11,08
28/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	90,11	
28/06/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		90,11
28/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.075,04	
28/06/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.075,04
28/06/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento de quitação do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092		102.640,15
28/06/2024	2.1.50.100.7	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001423092	Referente a pagamento de quitação do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	37.936,75	
28/06/2024	2.2.10.100.104	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001423092 LP	Referente a pagamento de quitação do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000001423092	64.703,40	
28/06/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	1.589,84	
28/06/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		1.589,84
28/06/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	248,38	
28/06/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		248,38
28/06/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	243,98	
28/06/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre Aplicação Financeira.		243,98
			TOTAL DO DIA	196.338,16	196.338,16
29/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1539 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	686.260,51	
29/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1539 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		686.260,51
29/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1543 do Fornecedor Proled Producoes Ltda	383.240,15	
29/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1543 do Fornecedor Proled Producoes Ltda		383.240,15
29/06/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000187 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda	9.000,00	
29/06/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000187 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda		9.000,00
29/06/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 06/2024	15.596,57	
29/06/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 06/2024		15.596,57
29/06/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 06/2024	5.763,02	
29/06/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 06/2024		5.763,02
29/06/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 06/2024	5.500,00	
29/06/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 06/2024		5.500,00
29/06/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Contribuição Sindical a recolher do mês 06/2024	217,54	
29/06/2024	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Contribuição Sindical a recolher do mês 06/2024		217,54
29/06/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 06/2024	1.217,30	
29/06/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 06/2024		1.217,30
29/06/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 06/2024	1.247,71	
29/06/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 06/2024		1.247,71
29/06/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 06/2024	28,24	
29/06/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 06/2024		28,24
29/06/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 06/2024	605,00	
29/06/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 06/2024		605,00
			TRANSPORTE	1.108.676,04	1.108.676,04

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.108.676,04	1.108.676,04
29/06/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 06/2024	186,12	
29/06/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 06/2024		186,12
29/06/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 06/2024 .	1.412,00	
29/06/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 06/2024 .		1.412,00
29/06/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 06/2024 .	155,32	
29/06/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 06/2024 .		155,32
29/06/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 06/2024	186,12	
29/06/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 06/2024		186,12
29/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1538 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	148.300,00	
29/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1538 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		148.300,00
29/06/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1542 Cliente Proled Producoes Ltda	383.240,15	
29/06/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1542 Cliente Proled Producoes Ltda		383.240,15
			TOTAL DO DIA	1.642.155,75	1.642.155,75
30/06/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000187 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 30/06/2024	9.000,00	
30/06/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000187 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 30/06/2024		9.000,00
30/06/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.360,90	
30/06/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.360,90
30/06/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	1.055,59	
30/06/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		1.055,59
30/06/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	123,05	
30/06/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		123,05
30/06/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	370,58	
30/06/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		370,58
30/06/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	425,46	
30/06/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		425,46
30/06/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/06/2024 a 30/06/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
30/06/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/06/2024 a 30/06/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
30/06/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação financeira de liquidez imediata	12,39	
30/06/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		12,39
30/06/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	2,78	
30/06/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	IR sobre Aplicação Financeira.		2,78
30/06/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
30/06/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		6.333,33
30/06/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	84.907,11	
30/06/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		84.907,11
30/06/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
30/06/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
30/06/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
30/06/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
30/06/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 06/2024	49.375,40	
30/06/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 06/2024		49.375,40
30/06/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,01	
30/06/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,01
30/06/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Rendimentos de aplicação financeira.	6,77	
30/06/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de aplicação financeira.		6,77
			TOTAL DO DIA	162.671,86	162.671,86
			TOTAL DO MÊS	15.637.428,24	15.637.428,24
01/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 25 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	435,68	
			TRANSPORTE	435,68	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	435,68	
01/07/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 25 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		435,68
01/07/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 25 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 02/07/2024	435,68	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 25 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 02/07/2024		435,68
01/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1544 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	678.260,51	
01/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1544 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		678.260,51
01/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1545 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	460.000,00	
01/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1545 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		460.000,00
01/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1546 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	148.300,00	
01/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1546 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		148.300,00
01/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202447092 do Fornecedor Clc	60.000,00	
01/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202447092 do Fornecedor Clc		60.000,00
01/07/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 84415 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 04/07/2024	967,00	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 84415 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 04/07/2024		967,00
01/07/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38742 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 02/07/2024	1.124,07	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38742 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 02/07/2024		1.124,07
01/07/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38766 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 05/07/2024	677,68	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38766 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 05/07/2024		677,68
01/07/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 06/2024	8.584,83	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 06/2024		8.584,83
01/07/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 06/2024	2.433,38	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 06/2024		2.433,38
01/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
01/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
01/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	16.067,14	
01/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		16.067,14
01/07/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000189 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	6.500,00	
01/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000189 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		6.500,00
01/07/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
01/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
01/07/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000188 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	32.000,00	
01/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000188 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		32.000,00
01/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1547 Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.	216.000,00	
			TRANSPORTE	1.633.630,47	1.417.630,47

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.633.630,47	1.417.630,47
01/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1547 Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.		216.000,00
			TOTAL DO DIA	1.633.630,47	1.633.630,47
02/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000027 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
02/07/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000027 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
02/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 64638 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	1.500,00	
02/07/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 64638 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		1.500,00
02/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 207862 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A	1.155,00	
02/07/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 207862 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A		1.155,00
02/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	8,10	
02/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		8,10
02/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
02/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
02/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
02/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
02/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000176 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 02/07/2024	15.000,00	
02/07/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000176 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 02/07/2024		15.000,00
02/07/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000190 para o Cliente Forship Engenharia S/a	30.000,00	
02/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000190 para o Cliente Forship Engenharia S/a		30.000,00
02/07/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000191 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	1.666,66	
02/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000191 para o Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		1.666,66
02/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000188 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 02/07/2024	32.000,00	
02/07/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000188 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 02/07/2024		32.000,00
02/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		10.937,38
02/07/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	4.603,87	
02/07/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	6.135,07	
02/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 16 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	198,44	
02/07/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 207862 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 02/07/2024	300,00	
02/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 207862 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 02/07/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	93.774,14	93.774,14
03/07/2024	2.1.10.201.4	Casa Dos Motores Ltda Epp	Pagamento referente a NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 03/07/2024	886,49	
03/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 03/07/2024		886,49
			TRANSPORTE	886,49	886,49

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	886,49	886,49
03/07/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000027 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 03/07/2024	1.200,00	
03/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000027 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 03/07/2024		1.200,00
03/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
03/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
03/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
03/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
			TOTAL DO DIA	2.292,49	2.292,49
04/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 208063 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A	1.200,00	
04/07/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 208063 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A		1.200,00
04/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 22551 do Fornecedor Leon Auto Pecas	100,00	
04/07/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 22551 do Fornecedor Leon Auto Pecas		100,00
04/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 22551 do Fornecedor Leon Auto Pecas	470,00	
04/07/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 22551 do Fornecedor Leon Auto Pecas		470,00
04/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 48299 do Fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda	9.656,19	
04/07/2024	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 48299 do Fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda		9.656,19
04/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
04/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
04/07/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000193 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	4.000,00	
04/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000193 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		4.000,00
04/07/2024	1.1.20.118.5	Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000195 para o Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	11.000,00	
04/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000195 para o Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda		11.000,00
04/07/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000192 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000192 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
04/07/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000194 para o Cliente Jotanunes Construtora	8.333,33	
04/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000194 para o Cliente Jotanunes Construtora		8.333,33
			TOTAL DO DIA	45.769,52	45.769,52
05/07/2024	2.1.10.126.0	Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000036 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda Com Vencto em 05/07/2024	7.000,00	
05/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000036 do Fornecedor Calasans & Lemos Serviços e Comercio Ltda Com Vencto em 05/07/2024		7.000,00
05/07/2024	2.1.10.199.11	L & E Comercio de Peças e Serviços Ltda Me	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000103 do Fornecedor L & E Comercio de Peças e Serviços Ltda Me Com Vencto em 05/07/2024	1.600,00	
05/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000103 do Fornecedor L & E Comercio de Peças e Serviços Ltda Me Com Vencto em 05/07/2024		1.600,00
05/07/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/07/2024	78,98	
05/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/07/2024		78,98
05/07/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 06/2024	2.433,38	
			TRANSPORTE	11.112,36	8.678,98

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.112,36	8.678,98
05/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 06/2024		2.433,38
05/07/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 06/2024	1.256,68	
05/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 06/2024		1.256,68
05/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	34,50	
05/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		34,50
05/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000173 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 05/07/2024	15.000,00	
05/07/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000173 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 05/07/2024		15.000,00
05/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000192 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/07/2024	11.000,00	
05/07/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000192 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/07/2024		11.000,00
05/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000194 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 05/07/2024	8.333,33	
05/07/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000194 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 05/07/2024		8.333,33
05/07/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/06/2024 a 05/07/2024 conforme apólice n° 6021010159131.	268,81	
05/07/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/06/2024 a 05/07/2024 conforme apólice n° 6021010159131.		268,81
05/07/2024	1.1.20.119.0	Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000196 para o Cliente Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda	30.000,00	
05/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000196 para o Cliente Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda		30.000,00
05/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1549 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	246.560,51	
05/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1549 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		246.560,51
05/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 4139 do fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME	1.200,00	
05/07/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 4139 do fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME		1.200,00
05/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 4140 do fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME	1.200,00	
05/07/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 4140 do fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME		1.200,00
			TOTAL DO DIA	325.966,19	325.966,19
06/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000196 do Fornecedor Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda Com Vencto em 06/07/2024	30.000,00	
06/07/2024	1.1.20.119.0	Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000196 do Fornecedor Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda Com Vencto em 06/07/2024		30.000,00
06/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1550 Cliente Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda	136.982,00	
06/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1550 Cliente Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda		136.982,00
06/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1551 Cliente Tecnosonda S/A	300.000,00	
06/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1551 Cliente Tecnosonda S/A		300.000,00
			TOTAL DO DIA	466.982,00	466.982,00
07/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1552 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	246.560,51	
07/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1552 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		246.560,51
			TRANSPORTE	246.560,51	246.560,51

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.560,51	246.560,51
07/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1553 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	246.560,51	
07/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1553 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		246.560,51
07/07/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 4139 do fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME com vencimento em 07/07/2024	1.200,00	
07/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e nº 4139 do fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME com vencimento em 07/07/2024		1.200,00
07/07/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Pagamento referente a NFS-e nº 4140 do fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME com vencimento em 07/07/2024	1.200,00	
07/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e nº 4140 do fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME com vencimento em 07/07/2024		1.200,00
			TOTAL DO DIA	495.521,02	495.521,02
08/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 3 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos	2.000,00	
08/07/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 3 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos		2.000,00
08/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1554 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	246.560,51	
08/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1554 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		246.560,51
08/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9685 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	8.362,49	
08/07/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9685 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		8.362,49
08/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
08/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
08/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
08/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
08/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
			TOTAL DO DIA	262.943,00	262.943,00
09/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000103 do Fornecedor L & E Comercio de Peças e Serviços Ltda Me	1.600,00	
09/07/2024	2.1.10.199.11	L & E Comercio de Peças e Serviços Ltda Me	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000103 do Fornecedor L & E Comercio de Peças e Serviços Ltda Me		1.600,00
09/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000263 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
09/07/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000263 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
09/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1555 do Fornecedor Tecnosonda S/A	210.000,00	
09/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1555 do Fornecedor Tecnosonda S/A		210.000,00
09/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17380 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	3.327,00	
09/07/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17380 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me		3.327,00
09/07/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 08/07/2024	1.250,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 08/07/2024		1.250,00
09/07/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e N° 2331 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 08/07/2024	150,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 2331 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 08/07/2024		150,00
09/07/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e N° 2347 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 09/07/2024	440,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 2347 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 09/07/2024		440,00
09/07/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 63247 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/07/2024	3.258,59	
			TRANSPORTE	220.225,59	216.967,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.225,59	216.967,00
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 63247 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/07/2024		3.258,59
09/07/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 17098 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 11/07/2024	996,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17098 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 11/07/2024		996,00
09/07/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 11/07/2024	1.212,50	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 11/07/2024		1.212,50
09/07/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38439 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 10/07/2024	694,06	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38439 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 10/07/2024		694,06
09/07/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38817 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 11/07/2024	95,73	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38817 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 11/07/2024		95,73
09/07/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 07/2024, instalações Lagarto.	889,17	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 07/2024, instalações Lagarto.		889,17
09/07/2024	2.1.20.101.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024	217,54	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2024		217,54
09/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
09/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
09/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	12.249,23	
09/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		12.249,23
09/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFS-e N° 202400000001809 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	1.900,00	
09/07/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFS-e N° 202400000001809 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		1.900,00
09/07/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000006856 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/07/2024	255,00	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000006856 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/07/2024		255,00
09/07/2024	1.1.20.118.9	Diaverum Assistencia Medica E Nefrologic	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000197 para o Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.	15.000,00	
09/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000197 para o Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.		15.000,00
09/07/2024	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000198 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda	12.000,00	
09/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000198 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda		12.000,00
09/07/2024	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000199 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda	1.000,00	
09/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000199 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda		1.000,00
09/07/2024	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 2/120.	5.009,68	
09/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 2/120.		5.009,68
09/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 19 do fornecedor Lagunas Suites Ltda	360,00	
			TRANSPORTE	272.325,50	271.965,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	272.325,50	271.965,50
09/07/2024	2.1.10.137.8	Lagunas Suites Ltda	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 19 do fornecedor Lagunas Suites Ltda		360,00
			TOTAL DO DIA	272.325,50	272.325,50
10/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e N° 11 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 10/07/2024	200,00	
10/07/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e N° 11 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 10/07/2024		200,00
10/07/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 11 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	200,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 11 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		200,00
10/07/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 3 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 10/07/2024	2.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 3 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 10/07/2024		2.000,00
10/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e N° 123901 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/07/2024	349,50	
10/07/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e N° 123901 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/07/2024		349,50
10/07/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 123901 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	349,50	
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 123901 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		349,50
10/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
10/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
10/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
10/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
10/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	8.704,51	
10/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		8.704,51
10/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco	31.680,00	
10/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco		31.680,00
10/07/2024	1.1.20.118.0	Gaid Construcoes Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000205 para o Cliente Gaid Construcoes Ltda	8.000,00	
10/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000205 para o Cliente Gaid Construcoes Ltda		8.000,00
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000205 do Fornecedor Gaid Construcoes Ltda Com Vencto em 11/07/2024	8.000,00	
10/07/2024	1.1.20.118.0	Gaid Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000205 do Fornecedor Gaid Construcoes Ltda Com Vencto em 11/07/2024		8.000,00
10/07/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000204 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	27.450,00	
10/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000204 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		27.450,00
10/07/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002118 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 10/07/2024	458,00	
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002118 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 10/07/2024		458,00
10/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000197 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda. Com Vencto em 10/07/2024	15.000,00	
10/07/2024	1.1.20.118.9	Diaverum Assistencia Medica E Nefrologic	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000197 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda. Com Vencto em 10/07/2024		15.000,00
10/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000198 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda Com Vencto em 10/07/2024	12.000,00	
			TRANSPORTE	115.608,51	103.608,51

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.608,51	103.608,51
10/07/2024	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000198 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda Com Vencto em 10/07/2024		12.000,00
10/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000199 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda Com Vencto em 10/07/2024	1.000,00	
10/07/2024	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000199 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda Com Vencto em 10/07/2024		1.000,00
10/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 9 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
10/07/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 9 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	6.843,06	
10/07/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 9 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	6.094,95	
10/07/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000200 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
10/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000200 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
10/07/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000201 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
10/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000201 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
10/07/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000202 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
10/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000202 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
10/07/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000203 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
10/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000203 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
10/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	31.680,00	
10/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		31.680,00
10/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1558 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	87.296,00	
10/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1558 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		87.296,00
			TOTAL DO DIA	397.322,52	397.322,52
11/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 4 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho	800,00	
11/07/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 4 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho		800,00
11/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1559 do Fornecedor Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda	13.991,00	
11/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1559 do Fornecedor Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda		13.991,00
11/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6666 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eireli	540,00	
11/07/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6666 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eireli		540,00
11/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
11/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
11/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	31,25	
11/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		31,25
11/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	22.963,57	
11/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		22.963,57
11/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	9.027,33	
11/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		9.027,33
11/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	32.000,00	
11/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		32.000,00
11/07/2024	1.1.20.118.2	Coral Village Empreendimentos Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000206 para o Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda	4.000,00	
			TRANSPORTE	83.368,15	79.368,15

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.368,15	79.368,15
11/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000206 para o Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda		4.000,00
11/07/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000207 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	15.000,00	
11/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000207 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		15.000,00
11/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000202 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 11/07/2024	37.200,00	
11/07/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000202 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 11/07/2024		37.200,00
11/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000200 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 11/07/2024	37.200,00	
11/07/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000200 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 11/07/2024		37.200,00
11/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000201 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 11/07/2024	37.200,00	
11/07/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000201 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 11/07/2024		37.200,00
11/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000203 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 11/07/2024	37.200,00	
11/07/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000203 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 11/07/2024		37.200,00
11/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	9,09	
11/07/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		9,09
11/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,01	
11/07/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,01
			TOTAL DO DIA	247.177,25	247.177,25
12/07/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 4 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 12/07/2024	800,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 4 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 12/07/2024		800,00
12/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 6 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	55.000,00	
12/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 6 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		55.000,00
12/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
12/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
12/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
12/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
12/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de pagamento em duplicidade.	1.500,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento em duplicidade.		1.500,00
12/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Devolução de pagamento em duplicidade.	2.800,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Devolução de pagamento em duplicidade.		2.800,00
12/07/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	40,00	
12/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		40,00
			TOTAL DO DIA	61.175,00	61.175,00
13/07/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/06/2024 A 13/07/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241	239,25	
			TRANSPORTE	239,25	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239,25	
13/07/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/06/2024 A 13/07/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241		239,25
13/07/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000208 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	5.500,00	
13/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000208 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		5.500,00
13/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1560 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	193.260,51	
13/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1560 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		193.260,51
13/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1561 Cliente Jotanunes Construtora	80.000,00	
13/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1561 Cliente Jotanunes Construtora		80.000,00
			TOTAL DO DIA	278.999,76	278.999,76
14/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000208 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/07/2024	5.500,00	
14/07/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000208 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/07/2024		5.500,00
14/07/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10014 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 14/07/2024	1.362,66	
14/07/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10014 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 14/07/2024		1.362,66
			TOTAL DO DIA	6.862,66	6.862,66
15/07/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000263 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/07/2024	200,00	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000263 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/07/2024		200,00
15/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1565 do Fornecedor Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda	122.991,00	
15/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1565 do Fornecedor Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda		122.991,00
15/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1566 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	193.260,51	
15/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1566 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		193.260,51
15/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 208560 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A	890,00	
15/07/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 208560 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A		890,00
15/07/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 12/07/2024	2.491,25	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 12/07/2024		2.506,19
15/07/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e N° 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 12/07/2024	14,94	
15/07/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 18/07/2024	4.850,00	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 18/07/2024		4.850,00
15/07/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 207698 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 19/07/2024	250,00	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 207698 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 19/07/2024		250,00
15/07/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38908 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 16/07/2024	38,64	
			TRANSPORTE	324.986,34	324.947,70

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	324.986,34	324.947,70
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38908 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 16/07/2024		38,64
15/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/07/2024	238,05	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/07/2024		238,05
15/07/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 9° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/07/2024 Sendo tal Para 10 Vezes	287,12	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 9° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/07/2024 Sendo tal Para 10 Vezes		287,12
15/07/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 07/2024.	5.720,78	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 07/2024.		5.720,78
15/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
15/07/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	171.293,77	
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		171.293,77
15/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	165,10	
15/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		165,10
15/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	156,10	
15/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		156,10
15/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
15/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
15/07/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
15/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.502,20	
15/07/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.502,20
15/07/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		130,37
15/07/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.863,10	
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.732,73
15/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	754,38	
15/07/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		754,38
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.372,33
15/07/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/07/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.372,33	
15/07/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		65,47
15/07/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	65,47	
15/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	41,66	
15/07/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		41,66
15/07/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		5,07
			TRANSPORTE	518.592,19	518.597,26

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	518.592,19	518.597,26
15/07/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	83,15	
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		78,08
15/07/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,65	
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,65
15/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	99,56	
15/07/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		99,56
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		178,08
15/07/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/07/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	178,08	
15/07/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		11,59
15/07/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	11,59	
15/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.289,58	
15/07/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.289,58
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		15.944,57
15/07/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	15.944,57	
15/07/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		976,30
15/07/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	976,30	
15/07/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 3° parcela de seguro Mapfre Seguros Gerais conforme apólice n° 6021010159131 com vencimento em 15/07/2024 sendo tal para 4 vezes.	806,46	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 3° parcela de seguro Mapfre Seguros Gerais conforme apólice n° 6021010159131 com vencimento em 15/07/2024 sendo tal para 4 vezes.		806,46
15/07/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de férias do mês de Salários e Ordenados Referente a Férias da Comp. 07/2024 do Colaborador THIAGO DOS SANTOS SANTANA	2.222,66	
15/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento de férias do mês de Salários e Ordenados Referente a Férias da Comp. 07/2024 do Colaborador THIAGO DOS SANTOS SANTANA		2.222,66
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	102.600,00	
15/07/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		102.600,00
15/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	40.000,00	
15/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		40.000,00
15/07/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 07/2024.	216,00	
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 07/2024.		216,00
15/07/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	5.936,78	
15/07/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		5.936,78
15/07/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 07/2024	196,54	
15/07/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 07/2024		196,54
15/07/2024	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 07/2024	2.419,20	
15/07/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 07/2024		2.419,20
			TRANSPORTE	694.451,31	694.451,31

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	694.451,31	694.451,31
15/07/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 11614 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 15/07/2024	380,58	
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 11614 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 15/07/2024		380,58
15/07/2024	2.1.10.137.8	Lagunas Suites Ltda	Pagamento referente a NFS-e n° 19 do fornecedor Lagunas Suites Ltda com vencimento em 15/07/2024	360,00	
15/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e n° 19 do fornecedor Lagunas Suites Ltda com vencimento em 15/07/2024		360,00
			TOTAL DO DIA	695.191,89	695.191,89
16/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 64875 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	9.580,00	
16/07/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 64875 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		9.580,00
16/07/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 06/2024	1.247,71	
16/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 06/2024		1.247,71
16/07/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 06/2024	1.819,74	
16/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 06/2024		1.819,74
16/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	8,10	
16/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		8,10
16/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
16/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
16/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	21.999,73	
16/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		21.999,73
16/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	22.000,00	
16/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		22.000,00
16/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000006856 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
16/07/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000006856 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
16/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,27	
16/07/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,27
16/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1567 Cliente Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda	13.991,00	
16/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1567 Cliente Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda		13.991,00
16/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1568 Cliente Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda	13.991,00	
16/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1568 Cliente Bram Offshore Transportes Maritimos Ltda		13.991,00
			TOTAL DO DIA	84.897,55	84.897,55
17/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1569 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli	60.000,00	
17/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1569 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli		60.000,00
17/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a	19.400,00	
17/07/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a		19.400,00
17/07/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000477 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me Com Vencto em 17/07/2024	230,00	
17/07/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NF-e N° 4069 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli Com Vencto em 17/07/2024	439,20	
17/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4069 e NFS-e N° 202400000000477 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli Com Vencto em 17/07/2024		669,20
17/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	100.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		100.000,00
			TRANSPORTE	180.069,20	180.069,20

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.069,20	180.069,20
17/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
17/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
17/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
17/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	571,76	
17/07/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		571,76
17/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	96.300,00	
17/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		96.300,00
17/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000190 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 17/07/2024	30.000,00	
17/07/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000190 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 17/07/2024		30.000,00
17/07/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9037 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 17/07/2024	106.250,00	
17/07/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9037 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 17/07/2024		106.250,00
17/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
17/07/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
17/07/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento referente a despesa com seguros.	571,76	
17/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a despesa com seguros.		571,76
			TOTAL DO DIA	515.066,72	515.066,72
18/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4339 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	78,70	
18/07/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4339 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		78,70
18/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
18/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
18/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
18/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
18/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	100.000,00	
18/07/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		100.000,00
18/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	100.000,00	
18/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		100.000,00
18/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	10,00	
18/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		10,00
18/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
18/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
18/07/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	1.200,00	
18/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		1.200,00
18/07/2024	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000209 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda	15.800,00	
18/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000209 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda		15.800,00
			TOTAL DO DIA	219.117,70	219.117,70
19/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000015 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
19/07/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000015 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
19/07/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000015 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 20/07/2024	1.320,00	
19/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000015 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 20/07/2024		1.320,00
19/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 13 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva	1.500,00	
19/07/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 13 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva		1.500,00
19/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
19/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
			TRANSPORTE	4.142,00	4.142,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.142,00	4.142,00
19/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
19/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
19/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	83.690,24	
19/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		83.690,24
19/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000186 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 19/07/2024	22.000,00	
19/07/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000186 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 19/07/2024		22.000,00
19/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000209 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda Com Vencto em 19/07/2024	15.800,00	
19/07/2024	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000209 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda Com Vencto em 19/07/2024		15.800,00
			TOTAL DO DIA	125.637,24	125.637,24
20/07/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000211 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000211 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/07/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000210 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	22.000,00	
20/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000210 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA		22.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
21/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000210 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/07/2024	22.000,00	
21/07/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000210 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/07/2024		22.000,00
21/07/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002272 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 21/07/2024	130,00	
21/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002272 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 21/07/2024		130,00
			TOTAL DO DIA	22.130,00	22.130,00
22/07/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Pagamento referente a NFS-e N° 13 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 23/07/2024	1.500,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 13 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 23/07/2024		1.500,00
22/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000192 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	50,00	
22/07/2024	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000192 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		50,00
22/07/2024	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000192 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda Com Vencto em 23/07/2024	50,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000192 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda Com Vencto em 23/07/2024		50,00
22/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 22705 do Fornecedor Leon Auto Pecas	100,00	
22/07/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 22705 do Fornecedor Leon Auto Pecas		100,00
22/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 22705 do Fornecedor Leon Auto Pecas	380,00	
22/07/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 22705 do Fornecedor Leon Auto Pecas		380,00
22/07/2024	2.1.10.114.6	Deif Do Brasil Com. De Controles E Equipamentos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 17079 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 23/07/2024	3.124,29	
			TRANSPORTE	5.204,29	2.080,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.204,29	2.080,00
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17079 do Fornecedor DEIF DO BRASIL COM. DE CONTROLES E EQUIPAMENTOS LTDA Com Vencto em 23/07/2024		3.124,29
22/07/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 17098 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 26/07/2024	996,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17098 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 26/07/2024		996,00
22/07/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 26/07/2024	1.460,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 26/07/2024		1.460,00
22/07/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 4339 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 25/07/2024	78,70	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4339 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 25/07/2024		78,70
22/07/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 4240 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 27/07/2024	253,10	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4240 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 27/07/2024		253,10
22/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/07/2024.	3.207,76	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/07/2024.		3.207,76
22/07/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	3.029,96	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		3.029,96
22/07/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 06/2024	49.375,40	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 06/2024		49.375,40
22/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
22/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
22/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	130,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		130,00
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	73.994,21	
22/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		73.994,21
22/07/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002259 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 22/07/2024	478,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002259 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 22/07/2024		478,00
22/07/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 22/07/2024	105,00	
22/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 22/07/2024		105,00
22/07/2024	1.1.20.118.5	Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000212 para o Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	25.000,00	
22/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000212 para o Cliente Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda		25.000,00
22/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1570 Cliente Sales Comercio Atacadista E Varejista De Material De Constru	564.000,00	
22/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1570 Cliente Sales Comercio Atacadista E Varejista De Material De Constru		564.000,00
22/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1571 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	236.300,00	
22/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1571 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		236.300,00
22/07/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 10187 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	13.000,00	
22/07/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 10187 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		13.000,00
			TRANSPORTE	976.818,42	976.818,42

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	976.818,42	976.818,42
22/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 40952 do fornecedor Instrusul Com E Manut De Instr De Medicao Ltda	649,00	
22/07/2024	2.1.10.138.1	Instrusul Com E Manut De Instr De Medica	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 40952 do fornecedor Instrusul Com E Manut De Instr De Medicao Ltda		649,00
			TOTAL DO DIA	977.467,42	977.467,42
23/07/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/06/2024 A 23/07/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003	1.010,91	
23/07/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/06/2024 A 23/07/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003		1.010,91
23/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 9 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda	65.000,00	
23/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 9 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda		65.000,00
23/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4345 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	63,52	
23/07/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4345 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		63,52
23/07/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 02/08/2024.	99,64	
23/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 02/08/2024.		99,64
23/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/07/2024		3.926,81
23/07/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/07/2024	3.926,81	
23/07/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de BRUNO HENRIQUE PEREIRA SILVA da Comp. 07/2024.	1.811,77	
23/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de BRUNO HENRIQUE PEREIRA SILVA da Comp. 07/2024.		1.811,77
23/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
23/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
23/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
23/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
23/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	60.000,00	
23/07/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		60.000,00
23/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000212 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda Com Vencto em 23/07/2024	25.000,00	
23/07/2024	1.1.20.118.5	Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000212 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda Com Vencto em 23/07/2024		25.000,00
23/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1572 Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda	57.500,00	
23/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1572 Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda		57.500,00
23/07/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	940,00	
23/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		940,00
			TOTAL DO DIA	215.376,65	215.376,65
24/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	0,90	
24/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		0,90
24/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
24/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
24/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
24/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
24/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.964,00	
24/07/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.964,00
24/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000193 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 24/07/2024	4.000,00	
			TRANSPORTE	7.988,90	3.988,90

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.988,90	3.988,90
24/07/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000193 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 24/07/2024		4.000,00
24/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
24/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
24/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	446,76	
24/07/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		446,76
24/07/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		36,24
24/07/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	545,58	
24/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		509,34
24/07/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	97,24	
24/07/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		97,24
24/07/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	121,33	
24/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		121,33
24/07/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/07/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 7 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.583,47	
24/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 7 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	1.986,16	
24/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 7 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.569,63
24/07/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000213 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000213 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
			TOTAL DO DIA	24.109,07	24.109,07
25/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1573 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a	375.824,00	
25/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1573 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a		375.824,00
25/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
25/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
25/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	3,50	
25/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		3,50
25/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
25/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
25/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000195 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda Com Vencto em 25/07/2024	11.000,00	
25/07/2024	1.1.20.118.5	Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000195 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda Com Vencto em 25/07/2024		11.000,00
25/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000189 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 25/07/2024	6.500,00	
			TRANSPORTE	398.337,50	391.837,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	398.337,50	391.837,50
25/07/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000189 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 25/07/2024		6.500,00
25/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000213 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/07/2024	6.000,00	
25/07/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000213 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/07/2024		6.000,00
25/07/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000214 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	15.000,00	
25/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000214 para o Cliente Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda		15.000,00
25/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1574 Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a	375.824,00	
25/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1574 Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a		375.824,00
25/07/2024	2.1.10.138.1	Instrusul Com E Manut De Instr De Medica	Pagamento referente a NF-e n° 40952 do fornecedor Instrusul Com E Manut De Instr De Medicao Ltda com vencimento em 25/07/2024	649,00	
25/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 40952 do fornecedor Instrusul Com E Manut De Instr De Medicao Ltda com vencimento em 25/07/2024		649,00
			TOTAL DO DIA	795.810,50	795.810,50
26/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1575 do Fornecedor Conterp Servicos Tecnicos Ltda	120.000,00	
26/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1575 do Fornecedor Conterp Servicos Tecnicos Ltda		120.000,00
26/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 97735 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda	134,10	
26/07/2024	2.1.10.112.5	Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 97735 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda		134,10
26/07/2024	2.1.10.112.5	Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 97735 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda Com Vencto em 26/07/2024	134,10	
26/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 97735 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda Com Vencto em 26/07/2024		134,10
26/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
26/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
26/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco	43.561,00	
26/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco		43.561,00
26/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000211 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 26/07/2024	3.000,00	
26/07/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000211 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 26/07/2024		3.000,00
26/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5244 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	1.729,64	
26/07/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5244 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		1.729,64
26/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000214 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 26/07/2024	15.000,00	
26/07/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000214 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 26/07/2024		15.000,00
26/07/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/07/2024	103.916,66	
26/07/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/07/2024		103.916,66
26/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
			TRANSPORTE	309.257,50	287.477,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	309.257,50	287.477,50
26/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
26/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
26/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
			TOTAL DO DIA	331.037,50	331.037,50
27/07/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 332543 do Fornecedor Sales Material De Const Ltda	564.000,00	
27/07/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 332543 do Fornecedor Sales Material De Const Ltda		564.000,00
			TOTAL DO DIA	564.000,00	564.000,00
29/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000156 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	13.857,50	
29/07/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000156 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		13.857,50
29/07/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 207666 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 29/07/2024	537,50	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 207666 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 29/07/2024		537,50
29/07/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 64638 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 30/07/2024	1.500,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 64638 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 30/07/2024		1.500,00
29/07/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 38742 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 30/07/2024	1.124,06	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 38742 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 30/07/2024		1.124,06
29/07/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001986 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 29/07/2024	885,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001986 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 29/07/2024		885,00
29/07/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 4345 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 30/07/2024	63,52	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4345 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 30/07/2024		63,52
29/07/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 207862 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 01/08/2024	427,50	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 207862 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 01/08/2024		427,50
29/07/2024	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 48299 do Fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda Com Vencto em 01/08/2024	5.257,02	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 48299 do Fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda Com Vencto em 01/08/2024		5.257,02
29/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.	50.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Caixa Economica Federal.		50.000,00
29/07/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
29/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
29/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
29/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
29/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.926,52	
29/07/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.926,52
29/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	43.522,02	
29/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		43.522,02
29/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	477,84	
			TRANSPORTE	120.791,48	120.313,64

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.791,48	120.313,64
29/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		477,84
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	44.000,00	
29/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		44.000,00
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000206 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda Com Vencto em 29/07/2024	4.000,00	
29/07/2024	1.1.20.118.2	Coral Village Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000206 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda Com Vencto em 29/07/2024		4.000,00
29/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4368 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	1.546,11	
29/07/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4368 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		1.546,11
29/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000079 do Fornecedor J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me	1.390,00	
29/07/2024	2.1.10.122.5	J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000079 do Fornecedor J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me		1.390,00
29/07/2024	2.1.10.122.5	J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000079 do Fornecedor J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me Com Vencto em 30/07/2024	1.390,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000079 do Fornecedor J H A S Serv. de Tornearia Ltda Me Com Vencto em 30/07/2024		1.390,00
29/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	485,07	
29/07/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		485,07
29/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
29/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		481,54
29/07/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
29/07/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	481,54	
29/07/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		27,71
29/07/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	27,71	
29/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	100,57	
29/07/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		100,57
29/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
29/07/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		111,65
29/07/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
29/07/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	111,65	
29/07/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 6 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.685,99	
29/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 6 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.455,54	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 6 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
29/07/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000215 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
29/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000215 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
			TRANSPORTE	205.798,99	205.798,99

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.798,99	205.798,99
29/07/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000216 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda	9.000,00	
29/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000216 para o Cliente Frigo Hiper Carne Ltda		9.000,00
29/07/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 7° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 31/07/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 7° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 31/07/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
29/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,07	
29/07/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,07
29/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,07	
29/07/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,07
29/07/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	950,00	
29/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		950,00
			TOTAL DO DIA	215.918,45	215.918,45
30/07/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000156 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 30/07/2024	13.857,50	
30/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000156 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 30/07/2024		13.857,50
30/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
30/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
30/07/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4372 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	161,70	
30/07/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4372 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		161,70
30/07/2024	1.1.20.118.2	Coral Village Empreendimentos Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000226 para o Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda	7.000,00	
30/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000226 para o Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda		7.000,00
30/07/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000217 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	32.000,00	
30/07/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000217 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		32.000,00
30/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000215 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 30/07/2024	22.000,00	
30/07/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000215 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 30/07/2024		22.000,00
30/07/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000216 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 30/07/2024	9.000,00	
30/07/2024	1.1.20.116.4	Frigo Hiper Carne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000216 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda Com Vencto em 30/07/2024		9.000,00
30/07/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000270 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	650,00	
30/07/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000270 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		650,00
30/07/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre aplicação financeira	4,58	
30/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	IR sobre aplicação financeira		4,58
			TOTAL DO DIA	84.683,78	84.683,78
31/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000646 do Fornecedor Pericles Bomfim Santos	390,00	
31/07/2024	2.1.10.100.10	Pericles Bomfim Santos	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000646 do Fornecedor Pericles Bomfim Santos		390,00
31/07/2024	2.1.10.100.10	Pericles Bomfim Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000646 do Fornecedor Pericles Bomfim Santos Com Vencto em 01/08/2024	390,00	
31/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000646 do Fornecedor Pericles Bomfim Santos Com Vencto em 01/08/2024		390,00
			TRANSPORTE	780,00	780,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	780,00	780,00
31/07/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 8 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva	1.200,00	
31/07/2024	2.1.10.138.0	Kalil Luno Cardoso Silva,	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 8 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva		1.200,00
31/07/2024	2.1.10.138.0	Kalil Luno Cardoso Silva,	Pagamento referente a NFS-e N° 8 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva Com Vencto em 01/08/2024	1.200,00	
31/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 8 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva Com Vencto em 01/08/2024		1.200,00
31/07/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 07/2024	6.191,62	
31/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 07/2024		6.191,62
31/07/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 07/2024	2.433,38	
31/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 07/2024		2.433,38
31/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
31/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
31/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	10,00	
31/07/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		10,00
31/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
31/07/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
31/07/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000204 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 31/07/2024	27.450,00	
31/07/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000204 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 31/07/2024		27.450,00
31/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.612,38	
31/07/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.612,38
31/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	805,88	
31/07/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		805,88
31/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	28,57	
31/07/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		28,57
31/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	117,36	
31/07/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		117,36
31/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	26,71	
31/07/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		26,71
31/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	69,97	
31/07/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		69,97
31/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	14,27	
31/07/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		14,27
31/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	104,57	
31/07/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		104,57
31/07/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.445,98	
			TRANSPORTE	44.501,69	42.055,71

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.501,69	42.055,71
31/07/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.445,98
31/07/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	906,58	
31/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		906,58
31/07/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	158,30	
31/07/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		158,30
31/07/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	95,18	
31/07/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		95,18
31/07/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	490,04	
31/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		490,04
31/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	1.109,43	
31/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		1.109,43
31/07/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	282,33	
31/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		282,33
31/07/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	61,20	
31/07/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IOF sobre Aplicação Financeira.		61,20
31/07/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/07/2024 a 31/07/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
31/07/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/07/2024 a 31/07/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
31/07/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
31/07/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
31/07/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação financeira de liquidez imediata	9,08	
31/07/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		9,08
31/07/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	2,05	
31/07/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	IR sobre Aplicação Financeira.		2,05
31/07/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2024	11.472,48	
31/07/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2024		11.472,48
31/07/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 07/2024	4.172,60	
31/07/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 07/2024		4.172,60
31/07/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 07/2024	5.500,00	
31/07/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 07/2024		5.500,00
31/07/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 07/2024	846,30	
31/07/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 07/2024		846,30
31/07/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 07/2024	874,60	
31/07/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 07/2024		874,60
31/07/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 07/2024	28,24	
31/07/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 07/2024		28,24
31/07/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 07/2024	605,00	
31/07/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 07/2024		605,00
31/07/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 07/2024	62,04	
31/07/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 07/2024		62,04
31/07/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 07/2024 .	1.412,00	
31/07/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 07/2024 .		1.412,00
31/07/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 07/2024 .	155,32	
31/07/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 07/2024 .		155,32
31/07/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 07/2024	96,76	
31/07/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 07/2024		96,76
31/07/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 07/2024	62,04	
31/07/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 07/2024		62,04
31/07/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
31/07/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		6.333,33
31/07/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	87.958,50	
31/07/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		87.958,50
31/07/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/07/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
31/07/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/07/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
31/07/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 07/2024	82.804,31	
			TRANSPORTE	259.744,89	176.940,58

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	259.744,89	176.940,58
31/07/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 07/2024		82.804,31
			TOTAL DO DIA	259.744,89	259.744,89
			TOTAL DO MÊS	9.745.930,88	9.745.930,88
01/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 07/2024	324,00	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 07/2024		324,00
01/08/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de taxa de licenciamento das edificações ou areas de risco para emissão de auto de conformidade com venc. 02/09/2024.	132,38	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de taxa de licenciamento das edificações ou areas de risco para emissão de auto de conformidade com venc. 02/09/2024.		132,38
01/08/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e N° 5244 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 01/08/2024	1.729,64	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5244 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 01/08/2024		1.729,64
01/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 27 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	435,68	
01/08/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 27 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		435,68
01/08/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 27 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 02/08/2024	435,68	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 27 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 02/08/2024		435,68
01/08/2024	3.1.10.500.4	Refeiçoes	Compra de refeição Conforme NF-e N° 640 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me	2.400,00	
01/08/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Compra de refeição Conforme NF-e N° 640 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me		2.400,00
01/08/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Pagamento referente a NF-e N° 640 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 02/08/2024	2.400,00	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 640 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 02/08/2024		2.400,00
01/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	500,00	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		500,00
01/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
01/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
01/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
01/08/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000220 para o Cliente Forship Engenharia S/a	30.000,00	
01/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000220 para o Cliente Forship Engenharia S/a		30.000,00
01/08/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000218 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	6.500,00	
01/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000218 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		6.500,00
01/08/2024	1.1.20.119.5	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA - IEVV I	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000219 para o Cliente IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA - IEVV ITABAIANA	600,00	
01/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000219 para o Cliente IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA - IEVV ITABAIANA		600,00
01/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 07/2024	1.386,67	
01/08/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 07/2024		1.386,67
01/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 07/2024	187,34	
01/08/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 07/2024		187,34
01/08/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 07/2024	196,90	
01/08/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 07/2024		196,90
01/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2024	1.811,77	
01/08/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2024		1.811,77
01/08/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.	3.385,78	
			TRANSPORTE	52.443,14	49.057,36

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.443,14	49.057,36
01/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.		3.385,78
01/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1576 Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	314.000,00	
01/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1576 Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		314.000,00
01/08/2024	2.1.10.120.7	Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023	2.500,00	
01/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 15 do Fornecedor Custom Power Industria E Comercio De Equipamentos De Energia Com Vencto em 27/02/2023		2.500,00
01/08/2024	1.1.30.202.0	Belém e Castro Advogados Associados (Adiantamento)	Adiantamento ao fornecedor Belém e Castro Advogados Associados referente a serviços a serem prestados posteriormente.	2.500,00	
01/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamento ao fornecedor Belém e Castro Advogados Associados referente a serviços a serem prestados posteriormente.		2.500,00
			TOTAL DO DIA	371.443,14	371.443,14
02/08/2024	2.1.10.201.4	Casa Dos Motores Ltda Epp	Pagamento referente a NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 02/08/2024	886,49	
02/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 02/08/2024		886,49
02/08/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001809 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 02/08/2024	950,00	
02/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001809 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 02/08/2024		950,00
02/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5259 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	570,00	
02/08/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5259 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		570,00
02/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9949 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	3.665,84	
02/08/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 9949 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		3.665,84
02/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000031 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
02/08/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000031 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
02/08/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000031 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 03/08/2024	1.200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000031 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 03/08/2024		1.200,00
02/08/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 12/08/2024.	99,64	
02/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 12/08/2024.		99,64
02/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
02/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
02/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
02/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
02/08/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Contamax Santander	400,00	
02/08/2024	1.1.10.200.6	Santander	Aplicação Contamax Santander		400,00
02/08/2024	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	200,00	
02/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		200,00
02/08/2024	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	100,00	
02/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		100,00
02/08/2024	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	100,00	
02/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		100,00
02/08/2024	1.1.20.118.9	Diaverum Assistencia Medica E Nefrologic	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000221 para o Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.	15.000,00	
02/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000221 para o Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.		15.000,00
			TRANSPORTE	29.373,97	29.373,97

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.373,97	29.373,97
02/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000221 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda. Com Vencto em 03/08/2024	15.000,00	
02/08/2024	1.1.20.118.9	Diaverum Assistencia Medica E Nefrologic	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000221 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda. Com Vencto em 03/08/2024		15.000,00
02/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000218 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 02/08/2024	6.500,00	
02/08/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000218 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 02/08/2024		6.500,00
02/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000219 do Fornecedor IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA - IEVV ITABAIANA Com Vencto em 02/08/2024	600,00	
02/08/2024	1.1.20.119.5	IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA - IEVV I	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000219 do Fornecedor IGREJA EVANGELICA VERBO DA VIDA - IEVV ITABAIANA Com Vencto em 02/08/2024		600,00
02/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 17 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		10.945,47
02/08/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 17 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	4.691,35	
02/08/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 17 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	6.047,59	
02/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 17 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	206,53	
02/08/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1578 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli	585.000,00	
02/08/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1578 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli		585.000,00
02/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1579 Cliente Gilmar Costa Carvalho	313.251,51	
02/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1579 Cliente Gilmar Costa Carvalho		313.251,51
02/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10240 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	13.592,19	
02/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10240 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		13.592,19
02/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10241 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	3.052,95	
02/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10241 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		3.052,95
			TOTAL DO DIA	977.316,09	977.316,09
03/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 177965 do Fornecedor M Revendedora de Combustíveis Ltda	1.395,02	
03/08/2024	2.1.10.138.6	M Revendedora de Combustíveis Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 177965 do Fornecedor M Revendedora de Combustíveis Ltda		1.395,02
03/08/2024	2.1.10.138.6	M Revendedora de Combustíveis Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 177965 do Fornecedor M Revendedora de Combustíveis Ltda Com Vencto em 04/08/2024	1.395,02	
03/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 177965 do Fornecedor M Revendedora de Combustíveis Ltda Com Vencto em 04/08/2024		1.395,02
03/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1580 Cliente Lucas Santos Santana	103.000,00	
03/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1580 Cliente Lucas Santos Santana		103.000,00
03/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1581 Cliente Thiago Dos Santos Santana	60.000,00	
03/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1581 Cliente Thiago Dos Santos Santana		60.000,00
03/08/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e n° 5259 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 03/08/2024	570,00	
03/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 5259 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 03/08/2024		570,00
			TOTAL DO DIA	166.360,04	166.360,04

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 2726975 do Fornecedor Posto Rosario Ltda	1.891,00	
04/08/2024	2.1.10.138.7	Posto Rosario Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 2726975 do Fornecedor Posto Rosario Ltda		1.891,00
04/08/2024	2.1.10.138.7	Posto Rosario Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 2726975 do Fornecedor Posto Rosario Ltda Com Vencto em 05/08/2024	1.891,00	
04/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 2726975 do Fornecedor Posto Rosario Ltda Com Vencto em 05/08/2024		1.891,00
			TOTAL DO DIA	3.782,00	3.782,00
05/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1582 do Fornecedor Lucas Santos Santana	103.000,00	
05/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1582 do Fornecedor Lucas Santos Santana		103.000,00
05/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1583 do Fornecedor Gilmar Costa Carvalho	313.251,51	
05/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1583 do Fornecedor Gilmar Costa Carvalho		313.251,51
05/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1584 do Fornecedor Thiago Dos Santos Santana	60.000,00	
05/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1584 do Fornecedor Thiago Dos Santos Santana		60.000,00
05/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 65240 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	9.584,10	
05/08/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 65240 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		9.584,10
05/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000002258 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	118,00	
05/08/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000002258 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		118,00
05/08/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 22551 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 05/08/2024	570,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 22551 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 05/08/2024		570,00
05/08/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 208063 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 05/08/2024	600,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 208063 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 05/08/2024		600,00
05/08/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 05/08/2024	1.250,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 05/08/2024		1.250,00
05/08/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 07/08/2024	4.850,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 07/08/2024		4.850,00
05/08/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 08/08/2024	1.212,50	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 08/08/2024		1.212,50
05/08/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 17380 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 08/08/2024	1.109,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17380 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 08/08/2024		1.109,00
05/08/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 09/08/2024	2.491,25	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 09/08/2024		2.491,25
			TRANSPORTE	498.036,36	498.036,36

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	498.036,36	498.036,36
05/08/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002118 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 10/08/2024	457,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000002118 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 10/08/2024		457,00
05/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/07/2024.	26.132,62	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/07/2024.		26.132,62
05/08/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/08/2024	78,98	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/08/2024		78,98
05/08/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 08/2024, instalações Lagarto.	1.041,37	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 08/2024, instalações Lagarto.		1.041,37
05/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	34,50	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		34,50
05/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
05/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
05/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	27.000,00	
05/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		27.000,00
05/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	142,00	
05/08/2024	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa Bancária Nesta Data.		142,00
05/08/2024	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	142,00	
05/08/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		142,00
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	27.000,00	
05/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		27.000,00
05/08/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000223 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
05/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000223 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
05/08/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000224 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	2.400,00	
05/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000224 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		2.400,00
05/08/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 84415 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 05/08/2024	967,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 84415 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 05/08/2024		967,00
05/08/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
05/08/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/07/2024 a 05/08/2024 conforme apólice n° 6021010159131.	268,81	
05/08/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/07/2024 a 05/08/2024 conforme apólice n° 6021010159131.		268,81
05/08/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000222 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	4.000,00	
05/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000222 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		4.000,00
05/08/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000225 para o Cliente Jotanunes Construtora	10.000,00	
05/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000225 para o Cliente Jotanunes Construtora		10.000,00
05/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Conforme NF-e N° 10252 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	192.000,00	
05/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Conforme NF-e N° 10252 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		192.000,00
05/08/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	1.200,00	
			TRANSPORTE	802.539,64	801.339,64

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	802.539,64	801.339,64
05/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		1.200,00
			TOTAL DO DIA	802.539,64	802.539,64
06/08/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 07/2024	2.433,38	
06/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 07/2024		2.433,38
06/08/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 07/2024	1.256,68	
06/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 07/2024		1.256,68
06/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5262 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	570,00	
06/08/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5262 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		570,00
06/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda	2.433,00	
06/08/2024	2.1.10.131.7	Ep Eletrica Ltda - Matriz	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda		2.433,00
06/08/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000002258 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 06/08/2024	118,00	
06/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000002258 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 06/08/2024		118,00
06/08/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 264581 do Fornecedor Auto Posto Medalhao Ltda	1.210,72	
06/08/2024	2.1.10.138.5	Auto Posto Medalhao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 264581 do Fornecedor Auto Posto Medalhao Ltda		1.210,72
06/08/2024	2.1.10.138.5	Auto Posto Medalhao Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 264581 do Fornecedor Auto Posto Medalhao Ltda Com Vencto em 07/08/2024	1.210,72	
06/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 264581 do Fornecedor Auto Posto Medalhao Ltda Com Vencto em 07/08/2024		1.210,72
06/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
06/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
06/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
06/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
06/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
06/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
06/08/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco	31.681,00	
06/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco do Bradesco		31.681,00
06/08/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000228 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	18.000,00	
06/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000228 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		18.000,00
06/08/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000227 para o Cliente Jotanunes Construtora	2.500,00	
06/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000227 para o Cliente Jotanunes Construtora		2.500,00
06/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000225 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 06/08/2024	10.000,00	
06/08/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000225 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 06/08/2024		10.000,00
06/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000222 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 06/08/2024	4.000,00	
06/08/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000222 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 06/08/2024		4.000,00
06/08/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000229 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	3.600,00	
06/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000229 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		3.600,00
06/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	31.680,00	
06/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		31.680,00
			TRANSPORTE	110.819,50	110.819,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	110.819,50	110.819,50
06/08/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	540,00	
06/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		540,00
06/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e Nº 9668 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 06/08/2024	2.737,00	
06/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e Nº 9668 do Fornecedor Tyresoles De Sergipe IND. COM. SERV. LTDA Com Vencto em 06/08/2024		2.737,00
06/08/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e Nº 10259 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	64.265,20	
06/08/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e Nº 10259 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		64.265,20
06/08/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e Nº 10260 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	327.378,16	
06/08/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e Nº 10260 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		327.378,16
06/08/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e Nº 10265 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	250.000,00	
06/08/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e Nº 10265 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		250.000,00
06/08/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e Nº 10267 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	92.268,00	
06/08/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e Nº 10267 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		92.268,00
			TOTAL DO DIA	848.007,86	848.007,86
07/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
07/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
07/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	95.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		95.000,00
07/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	30.970,99	
07/08/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		30.970,99
07/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	28,98	
07/08/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		28,98
07/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	31.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		31.000,00
07/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000229 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 07/08/2024	3.600,00	
07/08/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000229 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 07/08/2024		3.600,00
07/08/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento Despesa com Combustiveis.	1.343,86	
07/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Despesa com Combustiveis.		1.343,86
07/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,03	
07/08/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,03
07/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	95.000,00	
07/08/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		95.000,00
07/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1585 Cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	425.000,00	
07/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1585 Cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		425.000,00
07/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 4 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos	2.000,00	
07/08/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 4 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos		2.000,00
07/08/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Pagamento referente a NFS-e Nº 4 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 08/08/2024	2.000,00	
07/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 4 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 08/08/2024		2.000,00
07/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 10270 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	577,61	
			TRANSPORTE	686.526,47	685.948,86

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	686.526,47	685.948,86
07/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10270 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		577,61
			TOTAL DO DIA	686.526,47	686.526,47
08/08/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de UELINTON FERNANDES SANTOS da Comp. 07/2024.	5.203,85	
08/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de UELINTON FERNANDES SANTOS da Comp. 07/2024.		5.203,85
08/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 22900 do Fornecedor Leon Auto Pecas	350,00	
08/08/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 22900 do Fornecedor Leon Auto Pecas		350,00
08/08/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5865 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	10.092,46	
08/08/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5865 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		10.092,46
08/08/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 5865 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 09/08/2024	10.092,46	
08/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 5865 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 09/08/2024		10.092,46
08/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000312 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
08/08/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000312 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
08/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
08/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
08/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	79.200,00	
08/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		79.200,00
08/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	79.200,00	
08/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		79.200,00
08/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1586 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	29.325,00	
08/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1586 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		29.325,00
08/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10289 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	975,24	
08/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10289 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		975,24
			TOTAL DO DIA	214.649,01	214.649,01
09/08/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 07/2024	6.890,02	
09/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 07/2024		6.890,02
09/08/2024	3.1.20.100.7	FGTS	Reconhecimendo de Despesa com FGTS Referente a Ajuste da SEFIP da Competência 07/2024	0,03	
09/08/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Reconhecimendo de Despesa com FGTS Referente a Ajuste da SEFIP da Competência 07/2024		0,03
09/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1588 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	236.300,00	
09/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1588 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		236.300,00
09/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1590 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda	35.500,00	
09/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1590 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda		35.500,00
09/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 11 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	29.325,00	
09/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 11 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		29.325,00
09/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
09/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
			TRANSPORTE	313.015,05	313.015,05

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	313.015,05	313.015,05
09/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
09/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
09/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	10,00	
09/08/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		10,00
09/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
09/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
09/08/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2024	1.501,00	
09/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2024		1.501,00
09/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 07/2024	1.631,27	
09/08/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 07/2024		1.631,27
09/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 07/2024	258,99	
09/08/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 07/2024		258,99
09/08/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 07/2024	6.889,99	
09/08/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 07/2024		6.889,99
09/08/2024	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente a 13º salário do mês 07/2024	214,63	
09/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a 13º salário do mês 07/2024		214,63
09/08/2024	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 07/2024	227,06	
09/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 07/2024		227,06
09/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2024	5.203,85	
09/08/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 07/2024		5.203,85
09/08/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 07/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.	5.151,42	
09/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 07/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.		5.151,42
09/08/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1591 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli	64.265,20	
09/08/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1591 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli		64.265,20
09/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1587 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	40.000,00	
09/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1587 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		40.000,00
09/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1589 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	113.300,00	
09/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1589 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		113.300,00
09/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1592 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	286.000,00	
09/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1592 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		286.000,00
09/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1593 Cliente Iris Producoes Artisticas Ltda	460.000,00	
09/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1593 Cliente Iris Producoes Artisticas Ltda		460.000,00
09/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Conforme NF-e N° 10302 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	55.000,00	
09/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Conforme NF-e N° 10302 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		55.000,00
			TOTAL DO DIA	1.352.682,46	1.352.682,46
10/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5267 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	114,00	
10/08/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5267 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		114,00
			TOTAL DO DIA	114,00	114,00
12/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 13 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	200,00	
12/08/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 13 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		200,00
12/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1594 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	113.300,00	
12/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1594 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		113.300,00
12/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1595 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	286.000,00	
			TRANSPORTE	399.500,00	113.500,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399.500,00	113.500,00
12/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1595 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		286.000,00
12/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1596 do Fornecedor Iris Producoes Artisticas Ltda	460.000,00	
12/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1596 do Fornecedor Iris Producoes Artisticas Ltda		460.000,00
12/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 128814 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	349,50	
12/08/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 128814 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		349,50
12/08/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e N° 6666 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eireli Com Vencto em 10/08/2024	540,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 6666 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eireli Com Vencto em 10/08/2024		540,00
12/08/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 128814 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 12/08/2024	349,50	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 128814 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 12/08/2024		349,50
12/08/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 64875 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 13/08/2024	3.161,40	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 64875 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 13/08/2024		3.161,40
12/08/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000312 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/08/2024	200,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000312 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/08/2024		200,00
12/08/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000477 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me Com Vencto em 15/08/2024	230,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000477 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me Com Vencto em 15/08/2024		669,19
12/08/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NF-e N° 4069 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli Com Vencto em 15/08/2024	439,19	
12/08/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 16/08/2024	4.850,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 16/08/2024		4.850,00
12/08/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 10° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/08/2024 Sendo tal Para 10 Vezes	287,12	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 10° Parcela de Seguros Bradesco Conforme Apólice N° 0875.990.0244.086241 Com Venc em 13/08/2024 Sendo tal Para 10 Vezes		287,12
12/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/08/2024	160,18	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/08/2024		160,18
12/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	45,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		45,00
12/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	160,00	
12/08/2024	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa Bancária Nesta Data.		160,00
12/08/2024	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	160,00	
12/08/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		160,00
12/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	5.161,00	
12/08/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me		5.161,00
12/08/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000008029 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/08/2024	255,00	
			TRANSPORTE	875.847,89	875.592,89

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	875.847,89	875.592,89
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000008029 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/08/2024		255,00
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 10 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
12/08/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 10 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	7.012,77	
12/08/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 10 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	5.925,24	
12/08/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 4° parcela de seguro Mapfre Seguros Gerais conforme apólice n° 6021010159131 com vencimento em 15/08/2024 sendo tal para 4 vezes.	806,43	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 4° parcela de seguro Mapfre Seguros Gerais conforme apólice n° 6021010159131 com vencimento em 15/08/2024 sendo tal para 4 vezes.		806,43
12/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1597 Cliente Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	120.457,84	
12/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1597 Cliente Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda		120.457,84
12/08/2024	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 3/120.	5.083,99	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 3/120.		5.083,99
12/08/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 13 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 12/08/2024	200,00	
12/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 13 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 12/08/2024		200,00
12/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 25 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	200,00	
12/08/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 25 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		200,00
			TOTAL DO DIA	1.015.534,16	1.015.534,16
13/08/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/07/2024 A 13/08/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241	239,25	
13/08/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/07/2024 A 13/08/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241		239,25
13/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1598 do Fornecedor Gaid Construcoes Ltda	90.000,00	
13/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1598 do Fornecedor Gaid Construcoes Ltda		90.000,00
13/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 899 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe	32.000,00	
13/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 899 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe		32.000,00
13/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 900 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe	325.000,00	
13/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 900 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe		325.000,00
13/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 901 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe	581.000,00	
13/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 901 do Fornecedor Mateus Supermercados S A Mix Caruaru Kennedy - Pe		581.000,00
13/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 5 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho	800,00	
13/08/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 5 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho		800,00
13/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4410 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	39,00	
13/08/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4410 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		39,00
13/08/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000230 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição	5.500,00	
			TRANSPORTE	1.034.578,25	1.029.078,25

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.034.578,25	1.029.078,25
13/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000230 para o Cliente Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição		5.500,00
			TOTAL DO DIA	1.034.578,25	1.034.578,25
14/08/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Pagamento referente a NFS-e Nº 5 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 14/08/2024	800,00	
14/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 5 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 14/08/2024		800,00
14/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
14/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
14/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
14/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
14/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000230 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/08/2024	5.500,00	
14/08/2024	1.1.20.101.3	Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000230 do Fornecedor Associação Hospitalar De Sergipe Hospital Nossa Senhora Da Conceição Com Vencto em 14/08/2024		5.500,00
14/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 339509 do fornecedor Rrp Distribuidora Comercio E Importacao Ltda	66,50	
14/08/2024	2.1.10.138.4	Rrp Distribuidora Comercio E Importacao	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 339509 do fornecedor Rrp Distribuidora Comercio E Importacao Ltda		66,50
			TOTAL DO DIA	6.381,00	6.381,00
15/08/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 08/2024.	4.127,04	
15/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 08/2024.		4.127,04
15/08/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 08/2024.	240,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 08/2024.		240,00
15/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 42028 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda	897,00	
15/08/2024	2.1.10.116.1	Comercial Ferrocorte Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 42028 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda		897,00
15/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e Nº 4244 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME Com Vencto em 15/08/2024	1.280,00	
15/08/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e Nº 4244 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME Com Vencto em 15/08/2024		1.280,00
15/08/2024	2.1.10.135.2	Itamara Parode de Oliveira - ME	Pagamento referete a NFS-e Nº 4244 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME	1.280,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referete a NFS-e Nº 4244 do Fornecedor Itamara Parode de Oliveira - ME		1.280,00
15/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
15/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
15/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	15.671,13	
15/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		15.671,13
15/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco	155,09	
15/08/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Bradesco		155,09
15/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	156,10	
15/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		156,10
15/08/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
15/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
15/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.483,68	
15/08/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.483,68
			TRANSPORTE	30.916,71	30.916,71

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.916,71	30.916,71
15/08/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		140,73
15/08/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	3.096,06	
15/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.955,33
15/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	741,56	
15/08/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		741,56
15/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.477,10
15/08/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/08/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.477,10	
15/08/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		70,34
15/08/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	70,34	
15/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	26,27	
15/08/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		26,27
15/08/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		5,18
15/08/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	54,84	
15/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		49,66
15/08/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,64	
15/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,64
15/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	96,34	
15/08/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		96,34
15/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		188,61
15/08/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/08/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	188,61	
15/08/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		12,30
15/08/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	12,30	
15/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.249,68	
15/08/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.249,68
15/08/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000231 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
			TRANSPORTE	81.713,57	44.513,57

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.713,57	44.513,57
15/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000231 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
15/08/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000233 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
15/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000233 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
15/08/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000227 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 15/08/2024	650,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000227 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 15/08/2024		650,00
15/08/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000270 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 15/08/2024	650,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000270 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 15/08/2024		650,00
15/08/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	referente a NFS-e N° 240000000000270 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 15/08/2024	100,00	
15/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	referente a NFS-e N° 240000000000270 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 15/08/2024		100,00
15/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,01	
15/08/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,01
15/08/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.367,04	
15/08/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.367,04
15/08/2024	2.1.10.116.1	Comercial Ferrocorte Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 42028 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 15/08/2024	897,00	
15/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 42028 do Fornecedor Comercial Ferrocorte Ltda Com Vencto em 15/08/2024		897,00
15/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos de aplicação financeira	544,92	
15/08/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Rendimentos de aplicação financeira		544,92
15/08/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 25 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 15/08/2024	200,00	
15/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 25 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 15/08/2024		200,00
15/08/2024	2.1.10.138.4	Rrp Distribuidora Comercio E Importacao	Pagamento referente a NF-e n° 339509 do fornecedor Rrp Distribuidora Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 15/08/2024	66,50	
15/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 339509 do fornecedor Rrp Distribuidora Comercio E Importacao Ltda com vencimento em 15/08/2024		66,50
			TOTAL DO DIA	126.389,04	126.389,04
16/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5274 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	152,00	
16/08/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5274 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		152,00
16/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 10 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda	57.500,00	
16/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 10 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda		57.500,00
16/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
16/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
16/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	3,50	
16/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		3,50
16/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
16/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
16/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
16/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
16/08/2024	1.1.20.119.6	A G MOVEIS RUSTICOS LTDA	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000235 para o Cliente A G MOVEIS RUSTICOS LTDA	6.000,00	
			TRANSPORTE	164.960,90	158.960,90

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.960,90	158.960,90
16/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000235 para o Cliente A G MOVEIS RUSTICOS LTDA		6.000,00
16/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000008029 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
16/08/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000008029 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
16/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000231 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 16/08/2024	37.200,00	
16/08/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000231 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 16/08/2024		37.200,00
16/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000233 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 16/08/2024	37.200,00	
16/08/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000233 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 16/08/2024		37.200,00
16/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
16/08/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
16/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1599 Cliente A G Moveis Rusticos Ltda	64.230,25	
16/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1599 Cliente A G Moveis Rusticos Ltda		64.230,25
16/08/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	540,00	
16/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		540,00
			TOTAL DO DIA	400.686,15	400.686,15
17/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1601 do Fornecedor Tecnosonda S/A	425.000,00	
17/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1601 do Fornecedor Tecnosonda S/A		425.000,00
17/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1602 do Fornecedor Tecnosonda S/A	350.000,00	
17/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1602 do Fornecedor Tecnosonda S/A		350.000,00
17/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1600 Cliente Tecnosonda S/A	350.000,00	
17/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1600 Cliente Tecnosonda S/A		350.000,00
			TOTAL DO DIA	1.125.000,00	1.125.000,00
19/08/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 07/2024	1.168,26	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 07/2024		1.168,26
19/08/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 07/2024	2.117,36	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 07/2024		2.117,36
19/08/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000016 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/08/2024	1.320,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000016 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/08/2024		1.320,00
19/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 15 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva	1.500,00	
19/08/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 15 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva		1.500,00
19/08/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e Nº 22705 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 21/08/2024	480,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 22705 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 21/08/2024		480,00
19/08/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e Nº 17380 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 23/08/2024	1.109,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 17380 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 23/08/2024		1.109,00
19/08/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 4410 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 20/08/2024	39,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 4410 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 20/08/2024		39,00
			TRANSPORTE	7.733,62	7.733,62

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.733,62	7.733,62
19/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/08/2024.	2.898,68	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/08/2024.		2.898,68
19/08/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	2.498,63	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		2.498,63
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.500,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.500,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	22,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		22,00
19/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
19/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,00
19/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
19/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
19/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	125,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		125,00
19/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
19/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	121.100,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		121.100,00
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	96.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		96.000,00
19/08/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000220 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 19/08/2024	30.000,00	
19/08/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000220 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 19/08/2024		30.000,00
19/08/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000002259 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 22/08/2024	477,00	
19/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000002259 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 22/08/2024		477,00
19/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	102.600,00	
19/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		102.600,00
19/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	114.500,00	
19/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		114.500,00
			TOTAL DO DIA	779.679,43	779.679,43
20/08/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Pagamento referente a NFS-e Nº 15 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 21/08/2024	1.500,00	
20/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 15 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 21/08/2024		1.500,00
20/08/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 20/08/2024	105,00	
20/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 20/08/2024		105,00
20/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
20/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
20/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
20/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
20/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
20/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
20/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
20/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
20/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
20/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
			TRANSPORTE	1.845,80	1.845,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.845,80	1.845,80
20/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000226 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda Com Vencto em 20/08/2024	7.000,00	
20/08/2024	1.1.20.118.2	Coral Village Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000226 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda Com Vencto em 20/08/2024		7.000,00
20/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000227 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 20/08/2024	2.500,00	
20/08/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000227 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 20/08/2024		2.500,00
20/08/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000236 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000236 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/08/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000237 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	22.000,00	
20/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000237 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA		22.000,00
			TOTAL DO DIA	36.345,80	36.345,80
21/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000016 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
21/08/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000016 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
21/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23035 do Fornecedor Leon Auto Pecas	477,00	
21/08/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23035 do Fornecedor Leon Auto Pecas		477,00
21/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	4.104,16	
21/08/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		4.104,16
21/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Receita com Bonificação Nesta Data Conforme NF-e N° 157188 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	114,32	
21/08/2024	4.2.10.7	Receita com Bonificação	Receita com Bonificação Nesta Data Conforme NF-e N° 157188 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		114,32
21/08/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 208560 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 14/08/2024	445,00	
21/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 208560 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 14/08/2024		452,28
21/08/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e N° 208560 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 14/08/2024	7,28	
21/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
21/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
21/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
21/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
21/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	114.500,00	
21/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		114.500,00
21/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	114.500,00	
21/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		114.500,00
21/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000217 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 21/08/2024	32.000,00	
21/08/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000217 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 21/08/2024		32.000,00
21/08/2024	1.1.20.114.0	JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000239 para o Cliente JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	2.500,00	
21/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000239 para o Cliente JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA		2.500,00
			TRANSPORTE	269.986,76	269.986,76

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.986,76	269.986,76
21/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000236 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 21/08/2024	3.000,00	
21/08/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000236 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 21/08/2024		3.000,00
21/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000237 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/08/2024	22.000,00	
21/08/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000237 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/08/2024		22.000,00
21/08/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 22/08/2024.	262,55	
21/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 22/08/2024.		262,55
			TOTAL DO DIA	295.249,31	295.249,31
22/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 63 do Fornecedor Deise Silva Damasceno Barbosa	100,00	
22/08/2024	2.1.10.138.3	Deise Silva Damasceno Barbosa	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 63 do Fornecedor Deise Silva Damasceno Barbosa		100,00
22/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 23 do Fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda	425.000,00	
22/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 23 do Fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda		425.000,00
22/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8504 do Fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli	72,00	
22/08/2024	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8504 do Fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli		72,00
22/08/2024	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Pagamento referente a NF-e N° 8504 do Fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli Com Vencto em 23/08/2024	72,00	
22/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 8504 do Fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli Com Vencto em 23/08/2024		72,00
22/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
22/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
22/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
22/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
22/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	18.000,00	
22/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		18.000,00
22/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000228 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 22/08/2024	18.000,00	
22/08/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000228 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 22/08/2024		18.000,00
22/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000239 do Fornecedor JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Com Vencto em 22/08/2024	2.500,00	
22/08/2024	1.1.20.114.0	JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000239 do Fornecedor JAV INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Com Vencto em 22/08/2024		2.500,00
22/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000235 do Fornecedor A G MOVEIS RUSTICOS LTDA Com Vencto em 22/08/2024	6.000,00	
22/08/2024	1.1.20.119.6	A G MOVEIS RUSTICOS LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000235 do Fornecedor A G MOVEIS RUSTICOS LTDA Com Vencto em 22/08/2024		6.000,00
22/08/2024	1.1.20.118.2	Coral Village Empreendimentos Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000240 para o Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda	4.433,33	
22/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000240 para o Cliente Coral Village Empreendimentos Ltda		4.433,33
22/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1604 Cliente Gleidson Lima Dos Santos	57.500,00	
22/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1604 Cliente Gleidson Lima Dos Santos		57.500,00
22/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1605 Cliente Ambev S.a.	253.000,00	
			TRANSPORTE	784.699,33	531.699,33

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.699,33	531.699,33
22/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1605 Cliente Ambev S.a.		253.000,00
			TOTAL DO DIA	784.699,33	784.699,33
23/08/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/07/2024 A 23/08/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003	1.010,91	
23/08/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO, REFERENCIA DE 24/07/2024 A 23/08/2024 CONFORME APÓLICE N° 10780003		1.010,91
23/08/2024	2.1.10.138.3	Deise Silva Damasceno Barbosa	Pagamento referente a NFS-e N° 63 do Fornecedor Deise Silva Damasceno Barbosa Com Vencto em 23/08/2024	100,00	
23/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 63 do Fornecedor Deise Silva Damasceno Barbosa Com Vencto em 23/08/2024		100,00
23/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
23/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
23/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
23/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
23/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	94.000,00	
23/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		94.000,00
23/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	94.000,00	
23/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		94.000,00
23/08/2024	1.1.20.116.3	Gleidson Lima Dos Santos	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000241 para o Cliente Gleidson Lima Dos Santos	6.000,00	
23/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000241 para o Cliente Gleidson Lima Dos Santos		6.000,00
23/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000241 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos Com Vencto em 24/08/2024	6.000,00	
23/08/2024	1.1.20.116.3	Gleidson Lima Dos Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000241 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos Com Vencto em 24/08/2024		6.000,00
23/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000240 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda Com Vencto em 23/08/2024	4.433,33	
23/08/2024	1.1.20.118.2	Coral Village Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000240 do Fornecedor Coral Village Empreendimentos Ltda Com Vencto em 23/08/2024		4.433,33
23/08/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Prêmios de seguros Tokio Marine Seguradora a apropriar, com vigência de 23/08/2024 a 23/08/2025 conforme apólice n° 10862819.	13.055,36	
23/08/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Prêmios de seguros Tokio Marine Seguradora a apropriar, com vigência de 23/08/2024 a 23/08/2025 conforme apólice n° 10862819.		13.055,36
23/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1606 Cliente Pablo Santana Almeida	416.300,00	
23/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1606 Cliente Pablo Santana Almeida		416.300,00
			TOTAL DO DIA	634.921,60	634.921,60
24/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 861903 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda	445,50	
24/08/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 861903 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda		445,50
			TOTAL DO DIA	445,50	445,50
25/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1607 do Fornecedor Pablo Santana Almeida	416.300,00	
25/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1607 do Fornecedor Pablo Santana Almeida		416.300,00
25/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 31/07/2024	45.750,00	
25/08/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9093 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 31/07/2024		45.750,00
25/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 12/08/2024	12.875,00	
25/08/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 12/08/2024		12.875,00
			TRANSPORTE	474.925,00	474.925,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	474.925,00	474.925,00
25/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10004 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 12/08/2024	39.426,67	
25/08/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10004 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 12/08/2024		39.426,67
25/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10005 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 12/08/2024	5.500,00	
25/08/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10005 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 12/08/2024		5.500,00
25/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1608 Cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	363.000,00	
25/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1608 Cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		363.000,00
			TOTAL DO DIA	882.851,67	882.851,67
26/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1609 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos	57.500,00	
26/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1609 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos		57.500,00
26/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4259 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli	104,76	
26/08/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4259 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli		104,76
26/08/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 26/08/2024	1.460,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 26/08/2024		1.460,00
26/08/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 207666 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 27/08/2024	537,50	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 207666 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 27/08/2024		537,50
26/08/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 27/08/2024	4.850,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 10947 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 27/08/2024		4.850,00
26/08/2024	2.1.10.105.5	Kva Industria E Comercio Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 48299 do Fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda Com Vencto em 29/08/2024	4.399,17	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 48299 do Fornecedor Kva Industria E Comercio Ltda Com Vencto em 29/08/2024		4.399,17
26/08/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 4372 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 29/08/2024	161,70	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4372 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 29/08/2024		161,70
26/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	20,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		20,00
26/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
26/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
26/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
26/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.936,35	
26/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.936,35
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000223 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 26/08/2024	11.000,00	
26/08/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000223 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 26/08/2024		11.000,00
26/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000672 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me	120,00	
			TRANSPORTE	84.308,48	84.188,48

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.308,48	84.188,48
26/08/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000672 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me		120,00
26/08/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001809 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 02/09/2024	950,00	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001809 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 02/09/2024		950,00
26/08/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000244 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	4.880,00	
26/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000244 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		4.880,00
26/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	400,94	
26/08/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		400,94
26/08/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		34,43
26/08/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	518,30	
26/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		483,87
26/08/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
26/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
26/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	92,44	
26/08/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		92,44
26/08/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	119,15	
26/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		119,15
26/08/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
26/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
26/08/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 8 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.380,05	
26/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 8 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	2.240,16	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 8 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.620,21
26/08/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 1° parcela de seguros Tokio Marine Seguradora conforme apólice n° 10862819 com vencimento em 30/08/2024 sendo tal para 4 vezes.	3.263,77	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 1° parcela de seguros Tokio Marine Seguradora conforme apólice n° 10862819 com vencimento em 30/08/2024 sendo tal para 4 vezes.		3.263,77
26/08/2024	1.1.20.119.8	Ambev S.a.	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000243 para o Cliente Ambev S.a.	12.000,00	
26/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000243 para o Cliente Ambev S.a.		12.000,00
26/08/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 8° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/08/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
26/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 8° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/08/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
26/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1610 Cliente Gleidson Lima Dos Santos	65.000,00	
26/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1610 Cliente Gleidson Lima Dos Santos		65.000,00
26/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1611 Cliente Ambev S.a.	97.500,00	
			TRANSPORTE	278.155,94	180.655,94

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	278.155,94	180.655,94
26/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1611 Cliente Ambev S.a.		97.500,00
			TOTAL DO DIA	278.155,94	278.155,94
27/08/2024	2.1.10.138.2	Benette Cruz Bezerra	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000244 do Fornecedor Benette Cruz Bezerra Com Vencto em 27/08/2024	105,00	
27/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000244 do Fornecedor Benette Cruz Bezerra Com Vencto em 27/08/2024		105,00
27/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1613 do Fornecedor Ambev S.a.	253.000,00	
27/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1613 do Fornecedor Ambev S.a.		253.000,00
27/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1614 do Fornecedor Ambev S.a.	97.500,00	
27/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1614 do Fornecedor Ambev S.a.		97.500,00
27/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 27/08/2024.	10.052,34	
27/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 27/08/2024.		10.052,34
27/08/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 27/08/2024.	262,55	
27/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 27/08/2024.		262,55
27/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.931,91	
27/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.931,91
27/08/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 4368 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 28/08/2024	773,11	
27/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4368 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 28/08/2024		773,11
27/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000243 do Fornecedor Ambev S.a. Com Vencto em 27/08/2024	12.000,00	
27/08/2024	1.1.20.119.8	Ambev S.a.	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000243 do Fornecedor Ambev S.a. Com Vencto em 27/08/2024		12.000,00
27/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	445,24	
27/08/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		445,24
27/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		487,16
27/08/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/08/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	487,16	
27/08/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		28,05
27/08/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	28,05	
27/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	97,15	
27/08/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		97,15
27/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		111,42
27/08/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/08/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	111,42	
			TRANSPORTE	380.127,26	380.127,26

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.127,26	380.127,26
27/08/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 7 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.743,12	
27/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 7 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.398,41	
27/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 7 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/08/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
27/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
27/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1616 Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	66.000,00	
27/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1616 Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		66.000,00
			TOTAL DO DIA	475.048,79	475.048,79
28/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
28/08/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	4.500,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		4.500,00
28/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,00
28/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
28/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	3,50	
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		3,50
28/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
28/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.	117.614,51	
28/08/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Resgate Aplicação Financeira Caixa Economica Federal.		117.614,51
28/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	370.000,00	
28/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		370.000,00
28/08/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	370.000,00	
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		370.000,00
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000224 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 28/08/2024	2.400,00	
28/08/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000224 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 28/08/2024		2.400,00
28/08/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000245 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000245 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/08/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000246 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
28/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000246 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
28/08/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	251,73	
28/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		251,73
			TOTAL DO DIA	892.944,74	892.944,74
29/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1618 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos	65.000,00	
29/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1618 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos		65.000,00
29/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 24 do Fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda	363.000,00	
29/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 24 do Fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda		363.000,00
29/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
29/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
			TRANSPORTE	428.010,00	428.010,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	428.010,00	428.010,00
29/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000003076 do Fornecedor Samam Diesel Ltda	1.800,00	
29/08/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000003076 do Fornecedor Samam Diesel Ltda		1.800,00
29/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000245 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/08/2024	22.000,00	
29/08/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000245 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/08/2024		22.000,00
29/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000246 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 29/08/2024	6.000,00	
29/08/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000246 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 29/08/2024		6.000,00
29/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1617 Cliente Gleidson Lima Dos Santos	57.500,00	
29/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1617 Cliente Gleidson Lima Dos Santos		57.500,00
29/08/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1619 Cliente Ad E Jrm Agronegocios Ltda.	323.000,00	
29/08/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1619 Cliente Ad E Jrm Agronegocios Ltda.		323.000,00
29/08/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de taxa de alteração de cadastro.	63,30	
29/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de taxa de alteração de cadastro.		63,30
29/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10406 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	3.600,00	
29/08/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10406 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		3.600,00
			TOTAL DO DIA	841.973,30	841.973,30
30/08/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 08/2024	2.433,38	
30/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 08/2024		2.433,38
30/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 08/2024	5.175,60	
30/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 08/2024		5.175,60
30/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 08/2024	360,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 08/2024		360,00
30/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000244 do Fornecedor Benette Cruz Bezerra	210,00	
30/08/2024	2.1.10.138.2	Benette Cruz Bezerra	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000244 do Fornecedor Benette Cruz Bezerra		210,00
30/08/2024	2.1.10.138.2	Benette Cruz Bezerra	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000244 do Fornecedor Benette Cruz Bezerra Com Vencto em 30/08/2024	105,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000244 do Fornecedor Benette Cruz Bezerra Com Vencto em 30/08/2024		105,00
30/08/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000035 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
30/08/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000035 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
30/08/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000035 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 31/08/2024	1.200,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000035 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 31/08/2024		1.200,00
30/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,00	
30/08/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,00
30/08/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
30/08/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
30/08/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8233 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA	3.737,46	
30/08/2024	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8233 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA		3.737,46
			TRANSPORTE	14.486,44	14.486,44

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.486,44	14.486,44
30/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	725,46	
30/08/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		725,46
30/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	33,07	
30/08/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		33,07
30/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	111,19	
30/08/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		111,19
30/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	25,30	
30/08/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		25,30
30/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	67,47	
30/08/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		67,47
30/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	13,76	
30/08/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		13,76
30/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	92,53	
30/08/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		92,53
30/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.256,86	
30/08/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.256,86
30/08/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	897,76	
30/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		897,76
30/08/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	246,72	
30/08/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		246,72
30/08/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000247 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	32.000,00	
30/08/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000247 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		32.000,00
30/08/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000316 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	700,00	
30/08/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000316 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		700,00
30/08/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2024	9.178,08	
30/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2024		9.178,08
30/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 08/2024	3.042,24	
30/08/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 08/2024		3.042,24
30/08/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 08/2024	5.500,00	
30/08/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 08/2024		5.500,00
30/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 08/2024	662,28	
30/08/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 08/2024		662,28
30/08/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 08/2024	686,23	
30/08/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 08/2024		686,23
30/08/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 08/2024	28,24	
30/08/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 08/2024		28,24
30/08/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 08/2024	605,00	
30/08/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 08/2024		605,00
30/08/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 08/2024	62,04	
30/08/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 08/2024		62,04
			TRANSPORTE	71.420,67	71.420,67

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.420,67	71.420,67
30/08/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 08/2024 .	1.412,00	
30/08/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 08/2024 .		1.412,00
30/08/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 08/2024 .	155,32	
30/08/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 08/2024 .		155,32
30/08/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 08/2024	96,77	
30/08/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 08/2024		96,77
30/08/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 08/2024	62,04	
30/08/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 08/2024		62,04
			TOTAL DO DIA	73.146,80	73.146,80
31/08/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000247 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 31/08/2024	32.000,00	
31/08/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000247 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 31/08/2024		32.000,00
31/08/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.458,59	
31/08/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.458,59
31/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	1.068,62	
31/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		1.068,62
31/08/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	125,48	
31/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		125,48
31/08/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	406,07	
31/08/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		406,07
31/08/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	482,23	
31/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		482,23
31/08/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
31/08/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/08/2024 a 31/08/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
31/08/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação financeira de liquidez imediata	8,71	
31/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		8,71
31/08/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	1,95	
31/08/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	IR sobre Aplicação Financeira.		1,95
31/08/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
31/08/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		6.333,33
31/08/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	89.692,10	
31/08/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		89.692,10
31/08/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/08/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
31/08/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/08/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
31/08/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 08/2024	51.781,95	
31/08/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 08/2024		51.781,95
31/08/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,03	
31/08/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,03
			TOTAL DO DIA	193.057,55	193.057,55
			TOTAL DO MÊS	15.300.509,07	15.300.509,07
01/09/2024	2.1.10.201.4	Casa Dos Motores Ltda Epp	Pagamento referente a NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 01/09/2024	886,49	
01/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 48803 do Fornecedor Casa Dos Motores Ltda Epp Com Vencto em 01/09/2024		886,49
			TOTAL DO DIA	886,49	886,49
02/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202464543 do Fornecedor Jotanunes Construtora Ltda	97.500,00	
			TRANSPORTE	97.500,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.500,00	
02/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202464543 do Fornecedor Jotanunes Construtora Ltda		97.500,00
02/09/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 06/09/2024	2.491,25	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NF-e N° 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 06/09/2024		2.491,25
02/09/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 208063 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 02/09/2024	600,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NF-e N° 208063 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 02/09/2024		600,00
02/09/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 84415 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 02/09/2024	966,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NF-e N° 84415 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 02/09/2024		966,00
02/09/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 65240 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 02/09/2024	3.162,76	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NF-e N° 65240 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 02/09/2024		3.162,76
02/09/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 207862 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 02/09/2024	427,50	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NF-e N° 207862 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 02/09/2024		427,50
02/09/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 05/09/2024	4.850,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NF-e N° 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 05/09/2024		4.850,00
02/09/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 05/09/2024	1.212,50	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NF-e N° 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 05/09/2024		1.212,50
02/09/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 02/09/2024	1.250,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NF-e N° 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 02/09/2024		1.250,00
02/09/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 17380 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 07/09/2024	1.109,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NF-e N° 17380 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 07/09/2024		1.109,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	505,00	
02/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		505,00
02/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
02/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
02/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
02/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
02/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
02/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	76.694,01	
02/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		76.694,01
02/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	50.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		50.000,00
02/09/2024	1.1.20.118.9	Diaverum Assistencia Medica E Nefrologic	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000252 para o Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.	3.500,00	
02/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000252 para o Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.		3.500,00
02/09/2024	3.1.20.300.6	Material de Escritório	Pagamento de material de escritório	625,00	
02/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento de material de escritório		625,00
02/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 18 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		10.952,79
			TRANSPORTE	244.930,52	255.883,31

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	244.930,52	255.883,31
02/09/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 18 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	4.780,48	
02/09/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 18 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.958,47	
02/09/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 18 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	213,84	
02/09/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000248 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
02/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000248 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
02/09/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000249 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
02/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000249 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
02/09/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000250 para o Cliente Forship Engenharia S/a	30.000,00	
02/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000250 para o Cliente Forship Engenharia S/a		30.000,00
02/09/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000251 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	20.700,00	
02/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000251 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		20.700,00
02/09/2024	1.1.20.118.9	Diaverum Assistencia Medica E Nefrologic	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000253 para o Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.	3.500,00	
02/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000253 para o Cliente Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.		3.500,00
02/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	5.000,00	
02/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		5.000,00
			TOTAL DO DIA	389.483,31	389.483,31
03/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1624 do Fornecedor Murilo Matos Oliveira	60.000,00	
03/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1624 do Fornecedor Murilo Matos Oliveira		60.000,00
03/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1 do Fornecedor Ad E Jrm Agronegocios Ltda.	323.000,00	
03/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1 do Fornecedor Ad E Jrm Agronegocios Ltda.		323.000,00
03/09/2024	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 8233 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA Com Vencto em 03/09/2024	3.737,46	
03/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 8233 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA Com Vencto em 03/09/2024		3.737,46
03/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de material para Uso e Consumo Conforme a NF-e N° 380 do Fornecedor Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda Com Vencto em 03/09/2024	680,00	
03/09/2024	2.1.10.138.8	Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda	Compra de material para Uso e Consumo Conforme a NF-e N° 380 do Fornecedor Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda Com Vencto em 03/09/2024		680,00
03/09/2024	2.1.10.138.8	Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 380 do Fornecedor Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda	680,00	
03/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 380 do Fornecedor Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda		680,00
03/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e N° 29 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/09/2024	435,68	
03/09/2024	1.1.30.201.1	Luciano Oliveira Martins	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e N° 29 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/09/2024		435,68
03/09/2024	1.1.30.201.1	Luciano Oliveira Martins	Pagamento de Serviço tomado nesta data referente a NFS-e N° 29 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	435,68	
03/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Serviço tomado nesta data referente a NFS-e N° 29 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		435,68
03/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/08/2024		4.017,14
			TRANSPORTE	388.968,82	392.985,96

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	388.968,82	392.985,96
03/09/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/08/2024	3.926,81	
03/09/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a Pagamento do Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/08/2024	11,79	
03/09/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa de mora referente a Pagamento do Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/08/2024	78,54	
03/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
03/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
03/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
03/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
03/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
03/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	10.000,00	
03/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		10.000,00
03/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	22.000,00	
03/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		22.000,00
03/09/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000251 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 03/09/2024	20.700,00	
03/09/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000251 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 03/09/2024		20.700,00
03/09/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000253 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda. Com Vencto em 03/09/2024	3.500,00	
03/09/2024	1.1.20.118.9	Diaverum Assistencia Medica E Nefrologic	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000253 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda. Com Vencto em 03/09/2024		3.500,00
03/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,16	
03/09/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,16
03/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,40	
03/09/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,40
03/09/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000250 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 03/09/2024	30.000,00	
03/09/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000250 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 03/09/2024		30.000,00
03/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1625 Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	93.000,00	
03/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1625 Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		93.000,00
			TOTAL DO DIA	574.191,52	574.191,52
04/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 4 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	66.000,00	
04/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 4 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		66.000,00
04/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 263 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	90.000,00	
04/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 263 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		90.000,00
04/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 256 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes	700,00	
04/09/2024	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 256 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes		700,00
04/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
04/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
04/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
04/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
04/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
04/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
04/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	15.000,00	
04/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		15.000,00
			TRANSPORTE	176.708,30	176.708,30

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	176.708,30	176.708,30
04/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000207 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 04/09/2024	15.000,00	
04/09/2024	1.1.20.109.6	Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000207 do Fornecedor Conterp Consultoria E Serviços De Engneharia E Petroleo Ltda Com Vencto em 04/09/2024		15.000,00
04/09/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000255 para o Cliente Jotanunes Construtora	10.000,00	
04/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000255 para o Cliente Jotanunes Construtora		10.000,00
04/09/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000254 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000254 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
04/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1626 Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda	93.000,00	
04/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1626 Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfuracoes Ltda		93.000,00
04/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	40,00	
04/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		40,00
04/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000002612 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	240,00	
04/09/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000002612 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		240,00
04/09/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000002612 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 05/09/2024	240,00	
04/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000002612 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 05/09/2024		240,00
			TOTAL DO DIA	306.228,30	306.228,30
05/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 100100 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda	764,31	
05/09/2024	2.1.10.112.5	Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 100100 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda		764,31
05/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 648 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me	2.800,00	
05/09/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 648 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me		2.800,00
05/09/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Pagamento referente a NF-e Nº 648 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 06/09/2024	2.800,00	
05/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 648 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 06/09/2024		2.800,00
05/09/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/09/2024	78,98	
05/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/09/2024		78,98
05/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	37,50	
05/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		37,50
05/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
05/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
05/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
05/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
05/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	150.000,00	
05/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		150.000,00
05/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	150.000,00	
05/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		150.000,00
05/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
05/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
05/09/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/08/2024 a 05/09/2024 conforme apólice nº 6021010159131.	268,81	
			TRANSPORTE	306.770,60	306.501,79

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306.770,60	306.501,79
05/09/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/08/2024 a 05/09/2024 conforme apólice nº 6021010159131.		268,81
05/09/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e Nº 5262 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 05/09/2024	570,00	
05/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e Nº 5262 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 05/09/2024		570,00
05/09/2024	2.1.10.131.7	Ep Eletrica Ltda - Matriz	Pagamento referente a NF-e Nº 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/09/2024	608,25	
05/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e Nº 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/09/2024		608,25
05/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 10429 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	767,15	
05/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 10429 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		767,15
			TOTAL DO DIA	308.716,00	308.716,00
06/09/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 08/2024	2.433,38	
06/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 08/2024		2.433,38
06/09/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 08/2024	1.256,68	
06/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 08/2024		1.256,68
06/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1628 do Fornecedor Pablo Santana Almeida	363.000,00	
06/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1628 do Fornecedor Pablo Santana Almeida		363.000,00
06/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1629 do Fornecedor Pablo Santana Almeida	53.300,00	
06/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1629 do Fornecedor Pablo Santana Almeida		53.300,00
06/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço de propaganda e publicidade tomado nesta data conforme a NFS-e Nº 8 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 06/09/2024	2.000,00	
06/09/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Serviço de propaganda e publicidade tomado nesta data conforme a NFS-e Nº 8 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 06/09/2024		2.000,00
06/09/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Pagamento de Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 8 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos	2.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 8 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos		2.000,00
06/09/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 5924 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	10.008,23	
06/09/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 5924 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		10.008,23
06/09/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 5924 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 07/09/2024	10.008,23	
06/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 5924 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 07/09/2024		10.008,23
06/09/2024	2.1.10.138.9	Armazem Coral Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 71655 do Fornecedor Armazem Coral Ltda Com Vencto em 09/09/2024	720,00	
06/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 71655 do Fornecedor Armazem Coral Ltda Com Vencto em 09/09/2024		720,00
06/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
06/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
06/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
06/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
06/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	130.000,00	
06/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		130.000,00
06/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	130.000,00	
06/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		130.000,00
			TRANSPORTE	704.736,02	704.736,02

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	704.736,02	704.736,02
06/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1627 Cliente Pablo Santana Almeida	363.000,00	
06/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1627 Cliente Pablo Santana Almeida		363.000,00
			TOTAL DO DIA	1.067.736,02	1.067.736,02
07/09/2024	2.1.10.138.9	Armazem Coral Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 71522 do Fornecedor Armazem Coral Ltda Com Vencto em 09/09/2024	305,00	
07/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 71522 do Fornecedor Armazem Coral Ltda Com Vencto em 09/09/2024		305,00
			TOTAL DO DIA	305,00	305,00
09/09/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de DALMO VALENTIM PEIXOTO da Comp. 08/2024.	1.016,25	
09/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de DALMO VALENTIM PEIXOTO da Comp. 08/2024.		1.016,25
09/09/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de DALMO VALENTIM PEIXOTO da Comp. 08/2024.	939,18	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de DALMO VALENTIM PEIXOTO da Comp. 08/2024.		939,18
09/09/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de ADNILSON COSTA FRANÇA da Comp. 08/2024.	1.053,26	
09/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de ADNILSON COSTA FRANÇA da Comp. 08/2024.		1.053,26
09/09/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de ADNILSON COSTA FRANÇA da Comp. 08/2024.	792,30	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de ADNILSON COSTA FRANÇA da Comp. 08/2024.		792,30
09/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 71655 do Fornecedor Armazem Coral Ltda	720,00	
09/09/2024	2.1.10.138.9	Armazem Coral Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 71655 do Fornecedor Armazem Coral Ltda		720,00
09/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 71522 do Fornecedor Armazem Coral Ltda	305,00	
09/09/2024	2.1.10.138.9	Armazem Coral Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 71522 do Fornecedor Armazem Coral Ltda		305,00
09/09/2024	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 256 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes Com Vencto em 09/09/2024	700,00	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 256 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes Com Vencto em 09/09/2024		700,00
09/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000358 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
09/09/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000358 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
09/09/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 11/09/2024	1.026,05	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 11/09/2024		1.026,05
09/09/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 11/09/2024	1.290,25	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 11/09/2024		1.290,25
09/09/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 64875 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/09/2024	3.161,40	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 64875 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 10/09/2024		3.161,40
09/09/2024	2.1.10.104.9	JS Distribuidora De Peças S/A	Pagamento referente a NF-e N° 208560 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 13/09/2024	445,00	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 208560 do Fornecedor JS Distribuidora De Peças S/A Com Vencto em 13/09/2024		445,00
			TRANSPORTE	11.648,69	11.648,69

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.648,69	11.648,69
09/09/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 22900 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 09/09/2024	350,00	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 22900 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 09/09/2024		350,00
09/09/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 09/2024, instalações Lagarto.	928,64	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 09/2024, instalações Lagarto.		928,64
09/09/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000009020 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/09/2024	255,00	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000009020 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/09/2024		255,00
09/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	140,00	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		140,00
09/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
09/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.069,51	
09/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.069,51
09/09/2024	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 1/60.	1.380,08	
09/09/2024	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 1/60	289,80	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 1/60		1.669,88
09/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	2.096,37	
09/09/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		2.096,37
09/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 08/2024	2.836,80	
09/09/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 08/2024		2.836,80
09/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 08/2024	369,40	
09/09/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 08/2024		369,40
09/09/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 08/2024	386,22	
09/09/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 08/2024		386,22
09/09/2024	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 08/2024	50,56	
09/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 08/2024		50,56
09/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 08/2024	3.800,99	
09/09/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 08/2024		3.800,99
09/09/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 08/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.	6.956,63	
09/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 08/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.		6.956,63
09/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 817 Cliente Alexandre Da Silva Alves Me	65.000,00	
09/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 817 Cliente Alexandre Da Silva Alves Me		65.000,00
09/09/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Parcelamento Referente a Simples Nacional do Período 07/2024	82.804,31	
09/09/2024	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Parcelamento Referente a Simples Nacional do Período 07/2024		82.804,31
09/09/2024	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Juros sobre Parcelamento Simples Nacional do Período 07/2024	17.388,87	
09/09/2024	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Juros sobre Parcelamento Simples Nacional do Período 07/2024		17.388,87
09/09/2024	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 4/120.	5.083,99	
09/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 4/120.		5.083,99
09/09/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e N° 5267 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 09/09/2024	114,00	
09/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 5267 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 09/09/2024		114,00
			TOTAL DO DIA	203.964,86	203.964,86
10/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1630 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.	216.000,00	
			TRANSPORTE	216.000,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.000,00	
10/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1630 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda.		216.000,00
10/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000030 do Fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME	3.000,00	
10/09/2024	2.1.10.135.9	Maria Margareth do Nascimento Pereira ME	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000030 do Fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME		3.000,00
10/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e Nº 134026 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/09/2024	349,50	
10/09/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data conforme a NFS-e Nº 134026 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/09/2024		349,50
10/09/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento de erviço tomado referente a NFS-e Nº 134026 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	349,50	
10/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de erviço tomado referente a NFS-e Nº 134026 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		349,50
10/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
10/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
10/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718		12.938,01
10/09/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	7.186,69	
10/09/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 11 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	5.751,32	
10/09/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000256 para o Cliente Jotanunes Construtora	5.000,00	
10/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000256 para o Cliente Jotanunes Construtora		5.000,00
10/09/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	311,26	
10/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		311,26
			TOTAL DO DIA	237.973,27	237.973,27
11/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 5174 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda.	352.000,00	
11/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 5174 do Fornecedor Celi Empreendimentos Hoteleiros Ltda.		352.000,00
11/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 6 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho	800,00	
11/09/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 6 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho		800,00
11/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
11/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
11/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
11/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
11/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	31.680,00	
11/09/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		31.680,00
11/09/2024	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Pagamento referente a NFC-e Nº 26280 do Fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli Com Vencto em 03/10/2024	70,00	
11/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e Nº 26280 do Fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli Com Vencto em 03/10/2024		70,00
			TOTAL DO DIA	389.560,00	389.560,00
12/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000009020 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
12/09/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000009020 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
12/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
12/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
12/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	53.000,00	
12/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		53.000,00
12/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000191 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 12/09/2024	1.666,66	
12/09/2024	1.1.20.115.5	Construtora Luiz Costa Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000191 do Fornecedor Construtora Luiz Costa Ltda Com Vencto em 12/09/2024		1.666,66
12/09/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000257 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	15.000,00	
			TRANSPORTE	69.926,66	54.926,66

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.926,66	54.926,66
12/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000257 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		15.000,00
12/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,04	
12/09/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,04
12/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,03	
12/09/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,03
12/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
12/09/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
12/09/2024	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Transferencia de saldo de parcelamento de Simples Nacional de curto prazo para longo prazo.	59.265,32	
12/09/2024	2.2.20.300.1	Parcelamento de Simples Nacional a Longo Prazo	Transferencia de saldo de parcelamento de Simples Nacional de curto prazo para longo prazo.		59.265,32
12/09/2024	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Transferencia de saldo de parcelamento de juros do Simples Nacional de curto prazo para longo prazo.	13.848,34	
12/09/2024	2.2.20.300.2	Parcelamento de Juros do Simples Nacional a Longo Prazo	Transferencia de saldo de parcelamento de juros do Simples Nacional de curto prazo para longo prazo.		13.848,34
			TOTAL DO DIA	164.820,39	164.820,39
13/09/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/08/2024 A 13/09/2024 CONFORME APÓLICE Nº 0875.990.0244.086241	239,25	
13/09/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/08/2024 A 13/09/2024 CONFORME APÓLICE Nº 0875.990.0244.086241		239,25
13/09/2024	2.1.10.135.9	Maria Margareth do Nascimento Pereira ME	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000030 do Fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME Com Vencto em 13/09/2024	3.000,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000030 do Fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME Com Vencto em 13/09/2024		3.000,00
13/09/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Pagamento referente a NFS-e Nº 6 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 13/09/2024	800,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 6 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 13/09/2024		800,00
13/09/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 09/2024.	3.628,80	
13/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 09/2024.		3.628,80
13/09/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 09/2024.	240,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 09/2024.		240,00
13/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.800,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.800,00
13/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,00
13/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
13/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	156,10	
13/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		156,10
13/09/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 09/2024.	160,00	
13/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 09/2024.		160,00
13/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000248 e 240000000000249 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 03/09/2024	74.400,00	
13/09/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000248 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 03/09/2024		37.200,00
13/09/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000249 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 03/09/2024		37.200,00
13/09/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000258 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	7.880,00	
13/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000258 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		7.880,00
			TOTAL DO DIA	92.326,15	92.326,15
14/09/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.028,80	
			TRANSPORTE	4.028,80	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.028,80	
14/09/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.028,80
14/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1632 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda	183.000,00	
14/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1632 Cliente Mix Servicos E Estruturas Ltda		183.000,00
			TOTAL DO DIA	187.028,80	187.028,80
15/09/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000257 do Fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A Com Vencto em 15/09/2024	5.000,00	
15/09/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000257 do Fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A Com Vencto em 15/09/2024		5.000,00
15/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.330,76	
15/09/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.330,76
15/09/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e N° 5274 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 15/09/2024	152,00	
15/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 5274 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me Com Vencto em 15/09/2024		152,00
			TOTAL DO DIA	6.482,76	6.482,76
16/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1633 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda	183.000,00	
16/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1633 do Fornecedor Mix Servicos E Estruturas Ltda		183.000,00
16/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202468958 do Fornecedor Jotanunes Construtora Ltda	97.500,00	
16/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 202468958 do Fornecedor Jotanunes Construtora Ltda		97.500,00
16/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 16 do Fornecedor Glaucia Alves Souza	200,00	
16/09/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 16 do Fornecedor Glaucia Alves Souza		200,00
16/09/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000358 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/09/2024	200,00	
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000358 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/09/2024		200,00
16/09/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 861903 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 14/09/2024	222,75	
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 861903 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 14/09/2024		222,75
16/09/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 23035 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 20/09/2024	477,00	
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 23035 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 20/09/2024		477,00
16/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/09/2024.	2.862,85	
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/09/2024.		2.862,85
16/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/09/2024	150,88	
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/09/2024		150,88
16/09/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 08/2024	1.047,96	
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 08/2024		1.047,96
16/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
16/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
16/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
			TRANSPORTE	285.706,24	285.692,74

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	285.706,24	285.692,74
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
16/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	2.790,44	
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		2.790,44
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	40.000,00	
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		40.000,00
16/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
16/09/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
16/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000244 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 16/09/2024	4.880,00	
16/09/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000244 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 16/09/2024		4.880,00
16/09/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
16/09/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		127,01
16/09/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.789,35	
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.662,34
16/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	661,89	
16/09/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		661,89
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.324,18
16/09/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
16/09/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.324,18	
16/09/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		63,17
16/09/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	63,17	
16/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	27,65	
16/09/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		27,65
16/09/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		4,33
16/09/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	60,72	
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		56,39
16/09/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,65	
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,65
16/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	84,50	
16/09/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		84,50
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
			TRANSPORTE	348.697,58	349.397,58

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348.697,58	349.397,58
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		166,21
16/09/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
16/09/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	166,21	
16/09/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		10,82
16/09/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	10,82	
16/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.058,51	
16/09/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.058,51
16/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	23.000,00	
16/09/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		23.000,00
16/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1634 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	25.000,00	
16/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1634 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		25.000,00
			TOTAL DO DIA	399.633,12	399.633,12
17/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17781 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	6.380,00	
17/09/2024	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17781 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda		6.380,00
17/09/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 16 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 18/09/2024	200,00	
17/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 16 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 18/09/2024		202,00
17/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	referente a NFS-e N° 16 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 18/09/2024	2,00	
17/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
17/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
17/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	96.300,00	
17/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		96.300,00
17/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000252 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda. Com Vencto em 17/09/2024	3.500,00	
17/09/2024	1.1.20.118.9	Diaverum Assistencia Medica E Nefrologic	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000252 do Fornecedor Diaverum Assistencia Medica E Nefrologica Ltda. Com Vencto em 17/09/2024		3.500,00
17/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4586 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	137,24	
17/09/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4586 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		137,24
17/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
17/09/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
			TOTAL DO DIA	202.821,24	202.821,24
18/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 871047 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda	1.024,01	
18/09/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 871047 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda		1.024,01
18/09/2024	2.1.10.104.5	FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 17781 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda Com Vencto em 25/09/2024	6.380,00	
18/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17781 do Fornecedor FAER Mangueiras Comercio e Servicos Ltda Com Vencto em 25/09/2024		6.380,00
18/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
18/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
18/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,00	
18/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,00
18/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	3,50	
18/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		3,50
18/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
			TRANSPORTE	12.423,51	12.419,51

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.423,51	12.419,51
18/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
18/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
18/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
			TOTAL DO DIA	12.523,51	12.523,51
19/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 95912 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	260,00	
19/09/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 95912 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		260,00
19/09/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000018 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/09/2024	1.320,00	
19/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000018 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/09/2024		1.320,00
19/09/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 08/2024	121,26	
19/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 08/2024		121,26
19/09/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 08/2024	1.856,53	
19/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 08/2024		1.856,53
19/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
19/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
19/09/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Prêmios de seguro BP Truck Ltda a apropriar, com vigência de 25/10/2024 a 25/10/2025.	20.355,24	
19/09/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Prêmios de seguro BP Truck Ltda a apropriar, com vigência de 25/10/2024 a 25/10/2025.		20.355,24
19/09/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000259 para o Cliente Jotanunes Construtora	2.666,66	
19/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000259 para o Cliente Jotanunes Construtora		2.666,66
19/09/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 10357 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda	550.000,00	
19/09/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 10357 Cliente Grid Geradores E Locacao Ltda		550.000,00
			TOTAL DO DIA	576.594,69	576.594,69
20/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 17 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva	1.500,00	
20/09/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 17 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva		1.500,00
20/09/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Pagamento referente a NFS-e N° 17 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 21/09/2024	1.500,00	
20/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 17 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 21/09/2024		1.500,00
20/09/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 20/09/2024	105,00	
20/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 20/09/2024		105,00
20/09/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 08/2024	51.781,95	
20/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 08/2024		51.781,95
20/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,00	
20/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,00
20/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
20/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
20/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
20/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
20/09/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000261 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000261 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 3039 do Fornecedor Retifica de Motores Geratec Ltda	10.510,08	
20/09/2024	2.1.10.139.7	Retifica de Motores Geratec Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 3039 do Fornecedor Retifica de Motores Geratec Ltda		10.510,08
20/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
			TRANSPORTE	368.426,03	68.426,03

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	368.426,03	68.426,03
20/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
20/09/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000259 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 20/09/2024	2.666,66	
20/09/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000259 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 20/09/2024		2.666,66
20/09/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000260 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	22.000,00	
20/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000260 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA		22.000,00
20/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 439 do Fornecedor Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda	1.300,00	
20/09/2024	2.1.10.138.8	Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 439 do Fornecedor Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda		1.300,00
20/09/2024	2.1.10.138.8	Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 439 do Fornecedor Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda Com Vencto em 22/09/2024	1.300,00	
20/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 439 do Fornecedor Sul Frios Maquinas E Equipamentos Ltda Com Vencto em 22/09/2024		1.300,00
20/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 10515 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	954,59	
20/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 10515 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		954,59
			TOTAL DO DIA	396.647,28	396.647,28
23/09/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e Nº 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 25/09/2024	1.026,05	
23/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 25/09/2024		1.026,05
23/09/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e Nº 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 25/09/2024	4.850,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 25/09/2024		4.850,00
23/09/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e Nº 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 26/09/2024	1.290,25	
23/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 26/09/2024		1.290,25
23/09/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000672 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me Com Vencto em 25/09/2024	120,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000672 do Fornecedor Vaccari & Feitosa Peças E Serviços Ltda Me Com Vencto em 25/09/2024		224,76
23/09/2024	2.1.10.101.0	Vaccari Pecas E Servicos Eireli	Pagamento referente a NF-e Nº 4259 do Fornecedor Vaccari Pecas E Servicos Eireli Com Vencto em 25/09/2024	104,76	
23/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/09/2024		3.926,81
23/09/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/09/2024	3.926,81	
23/09/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro	1.073,80	
23/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro		1.073,80
23/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
23/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
23/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	55,00	
23/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		55,00
23/09/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 23/08/2024 a 23/09/2024 conforme apólice nº 10862819.	1.088,02	
23/09/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 23/08/2024 a 23/09/2024 conforme apólice nº 10862819.		1.088,02
			TOTAL DO DIA	13.690,69	13.690,69

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 71918 do Fornecedor Armazem Coral Ltda	1.050,00	
24/09/2024	2.1.10.138.9	Armazem Coral Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 71918 do Fornecedor Armazem Coral Ltda		1.050,00
24/09/2024	2.1.10.139.0	Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas	Pagamento referente a NF-e N° 810 do Fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife Com Vencto em 24/09/2024	900,00	
24/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 810 do Fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife Com Vencto em 24/09/2024		900,00
24/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000018 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
24/09/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000018 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
24/09/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 24/09/2024	1.460,00	
24/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 84361 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 24/09/2024		1.460,00
24/09/2024	2.1.10.138.9	Armazem Coral Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 71918 do Fornecedor Armazem Coral Ltda Com Vencto em 24/09/2024	1.050,00	
24/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 71918 do Fornecedor Armazem Coral Ltda Com Vencto em 24/09/2024		1.050,00
24/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
24/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
24/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
24/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
24/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.904,61	
24/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.904,61
24/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000255 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 24/09/2024	10.000,00	
24/09/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000255 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 24/09/2024		10.000,00
24/09/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000262 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000262 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFS-e N° 202400000000289 do Fornecedor Rodotec Equipamentos Rodoviários LTDA	1.300,00	
24/09/2024	2.1.10.111.6	Rodotec Equipamentos Rodoviários LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFS-e N° 202400000000289 do Fornecedor Rodotec Equipamentos Rodoviários LTDA		1.300,00
24/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17936 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	4.648,00	
24/09/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 17936 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me		4.648,00
24/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	379,83	
24/09/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		379,83
24/09/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		32,61
24/09/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	491,02	
24/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		458,41
24/09/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
			TRANSPORTE	35.510,46	35.510,46

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.510,46	35.510,46
24/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	87,57	
24/09/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		87,57
24/09/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	112,87	
24/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		112,87
24/09/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/09/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 9 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.795,81	
24/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 9 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	1.870,94	
24/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 9 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.666,75
24/09/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000263 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	5.000,00	
24/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000263 para o Cliente Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		5.000,00
			TOTAL DO DIA	46.710,98	46.710,98
25/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 810 do Fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife	900,00	
25/09/2024	2.1.10.139.0	Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 810 do Fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife		900,00
25/09/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000003076 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 18/09/2024	900,00	
25/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000003076 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 18/09/2024		912,60
25/09/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NFS-e N° 202400000003076 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 18/09/2024	12,60	
25/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
25/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
25/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	3,50	
25/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		3,50
25/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
25/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
25/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000262 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/09/2024	6.000,00	
25/09/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000262 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/09/2024		6.000,00
			TOTAL DO DIA	12.818,10	12.818,10
26/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1635 do Fornecedor Tecnosonda S/A	300.000,00	
26/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1635 do Fornecedor Tecnosonda S/A		300.000,00
26/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1638 do Fornecedor Tecnosonda S/A	300.000,00	
26/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1638 do Fornecedor Tecnosonda S/A		300.000,00
26/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23417 do Fornecedor Leon Auto Pecas	200,00	
26/09/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23417 do Fornecedor Leon Auto Pecas		200,00
26/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
26/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
26/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000261 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 26/09/2024	3.000,00	
			TRANSPORTE	603.202,00	600.202,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	603.202,00	600.202,00
26/09/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000261 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 26/09/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	603.202,00	603.202,00
27/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 7 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	66.000,00	
27/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 7 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		66.000,00
27/09/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 4368 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 27/09/2024	773,00	
27/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4368 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 27/09/2024		773,00
27/09/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.600,00	
27/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.600,00
27/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
27/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
27/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
27/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
27/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	4.832,79	
27/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		4.832,79
27/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	452,02	
27/09/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		452,02
27/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		491,25
27/09/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/09/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	491,25	
27/09/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		28,24
27/09/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	28,24	
27/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	93,68	
27/09/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		93,68
27/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		107,44
27/09/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/09/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	107,44	
27/09/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 8 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.801,14	
27/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 8 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.340,39	
27/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 8 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/09/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10552 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	3.500,00	
27/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10552 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		3.500,00
27/09/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento referente a despesa com seguros.	1.900,77	
			TRANSPORTE	89.263,05	87.362,28

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.263,05	87.362,28
27/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a despesa com seguros.		1.900,77
			TOTAL DO DIA	89.263,05	89.263,05
28/09/2024	1.1.20.116.3	Gleidson Lima Dos Santos	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000266 para o Cliente Gleidson Lima Dos Santos	2.500,00	
28/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de Serviços Nesta Data Conforme NFS-e Nº 240000000000266 para o Cliente Gleidson Lima Dos Santos		2.500,00
28/09/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000265 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000265 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1639 Cliente Thiago Dos Santos Santana	66.000,00	
28/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1639 Cliente Thiago Dos Santos Santana		66.000,00
			TOTAL DO DIA	90.500,00	90.500,00
29/09/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000265 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/09/2024	22.000,00	
29/09/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000265 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/09/2024		22.000,00
			TOTAL DO DIA	22.000,00	22.000,00
30/09/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e Nº 861903 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 28/09/2024	222,75	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 861903 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 28/09/2024		222,75
30/09/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 65240 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 30/09/2024	3.162,75	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 65240 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 30/09/2024		3.162,75
30/09/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 30/09/2024	1.250,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 11008 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 30/09/2024		1.250,00
30/09/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e Nº 871047 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 02/10/2024	341,30	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 871047 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 02/10/2024		341,30
30/09/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 03/10/2024	1.212,50	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 11277 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 03/10/2024		1.212,50
30/09/2024	2.1.10.112.5	Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 100100 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda Com Vencto em 03/10/2024	764,31	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 100100 do Fornecedor Fiel Ferramentas E Máquinas Ltda Com Vencto em 03/10/2024		764,31
30/09/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 04/10/2024	2.491,25	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 64259 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 04/10/2024		2.491,25
30/09/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/09/2024.	3.844,84	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/09/2024.		3.844,84
30/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 09/2024	6.012,16	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 09/2024		6.012,16
30/09/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 09/2024	2.433,38	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 09/2024		2.433,38
			TRANSPORTE	21.735,24	21.735,24

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.735,24	21.735,24
30/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 09/2024	600,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 09/2024		600,00
30/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
30/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	10.000,00	
30/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		10.000,00
30/09/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
30/09/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000266 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos Com Vencto em 30/09/2024	2.500,00	
30/09/2024	1.1.20.116.3	Gleidson Lima Dos Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000266 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos Com Vencto em 30/09/2024		2.500,00
30/09/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000257 do Fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A Com Vencto em 30/09/2024	10.000,00	
30/09/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000257 do Fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A Com Vencto em 30/09/2024		10.000,00
30/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.439,31	
30/09/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.439,31
30/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	712,27	
30/09/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		712,27
30/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	10,72	
30/09/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		10,72
30/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	84,00	
30/09/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		84,00
30/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	20,48	
30/09/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		20,48
30/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	21,68	
30/09/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		21,68
30/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	9,94	
30/09/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		9,94
30/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	89,23	
30/09/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		89,23
30/09/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.271,00	
30/09/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.271,00
30/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	946,69	
30/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		946,69
30/09/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	77,24	
30/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		77,24
30/09/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	559,57	
			TRANSPORTE	51.139,37	50.579,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.139,37	50.579,80
30/09/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		559,57
30/09/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	458,71	
30/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		458,71
30/09/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	94,97	
30/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		94,97
30/09/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000267 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	32.000,00	
30/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000267 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		32.000,00
30/09/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000269 para o Cliente Rayor Confeccoes Ltda	4.500,00	
30/09/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000269 para o Cliente Rayor Confeccoes Ltda		4.500,00
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/08/2024	103.916,66	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/08/2024		103.916,66
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/09/2024	103.916,66	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/09/2024		103.916,66
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 11/09/2024	12.875,00	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 11/09/2024		12.875,00
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10004 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 11/09/2024	39.426,66	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10004 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 11/09/2024		39.426,66
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10005 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 11/09/2024	5.500,00	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10005 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 11/09/2024		5.500,00
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10240 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/09/2024	13.592,19	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10240 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/09/2024		13.592,19
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10241 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/09/2024	3.052,95	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10241 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 01/09/2024		3.052,95
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10270 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 06/09/2024	577,61	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10270 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 06/09/2024		577,61
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10289 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 07/09/2024	975,24	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10289 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 07/09/2024		975,24
30/09/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10406 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 28/09/2024	3.600,00	
30/09/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10406 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 28/09/2024		3.600,00
30/09/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000316 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 30/09/2024	700,00	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000316 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 30/09/2024		700,00
			TRANSPORTE	376.326,02	376.326,02

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	376.326,02	376.326,02
30/09/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000360 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	700,00	
30/09/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000360 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		700,00
30/09/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
30/09/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
30/09/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 9° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/09/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
30/09/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 9° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/09/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
30/09/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação financeira de liquidez imediata	34,60	
30/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		34,60
30/09/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	5,83	
30/09/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	IR sobre Aplicação Financeira.		5,83
30/09/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 09/2024	11.245,87	
30/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 09/2024		11.245,87
30/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 09/2024	4.028,80	
30/09/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 09/2024		4.028,80
30/09/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 09/2024	5.500,00	
30/09/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 09/2024		5.500,00
30/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 09/2024	791,03	
30/09/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 09/2024		791,03
30/09/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 09/2024	819,66	
30/09/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 09/2024		819,66
30/09/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 09/2024	28,24	
30/09/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 09/2024		28,24
30/09/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 09/2024	605,00	
30/09/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 09/2024		605,00
30/09/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 09/2024	186,12	
30/09/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 09/2024		186,12
30/09/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 09/2024 .	1.412,00	
30/09/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 09/2024 .		1.412,00
30/09/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 09/2024 .	155,32	
30/09/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 09/2024 .		155,32
30/09/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 09/2024	186,12	
30/09/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 09/2024		186,12
30/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1640 Cliente Rayor Confeccoes Ltda	35.000,00	
30/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1640 Cliente Rayor Confeccoes Ltda		35.000,00
30/09/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1641 Cliente Thiago Dos Santos Santana	178.000,00	
30/09/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1641 Cliente Thiago Dos Santos Santana		178.000,00
30/09/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
30/09/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
30/09/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
30/09/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		6.333,33
30/09/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	90.016,83	
30/09/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		90.016,83
30/09/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
30/09/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
30/09/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 09/2024	47.569,12	
30/09/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 09/2024		47.569,12
30/09/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,03	
30/09/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,03
			TOTAL DO DIA	768.811,73	768.811,73
			TOTAL DO MÊS	7.164.919,26	7.164.919,26

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000039 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
01/10/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000039 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
01/10/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000039 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 02/10/2024	1.200,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000039 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 02/10/2024		1.200,00
01/10/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagameto de Multa SMTT E Detran, Baixa de gravame e Alteração de dados referente ao VW Nova Saveiro RB MBVS Placa QMN-4H58 com VENC. 16/10/2024.	1.128,89	
01/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagameto de Multa SMTT E Detran, Baixa de gravame e Alteração de dados referente ao VW Nova Saveiro RB MBVS Placa QMN-4H58 com VENC. 16/10/2024.		1.128,89
01/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1642 do Fornecedor Thiago Dos Santos Santana	66.000,00	
01/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1642 do Fornecedor Thiago Dos Santos Santana		66.000,00
01/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 66429 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	9.584,00	
01/10/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 66429 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		9.584,00
01/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli	6.600,00	
01/10/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli		6.600,00
01/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	6.888,00	
01/10/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		6.888,00
01/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	300,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		300,00
01/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
01/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
01/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	7,20	
01/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		7,20
01/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
01/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
01/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000263 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 25/09/2024	5.000,00	
01/10/2024	1.1.20.114.9	Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000263 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda Com Vencto em 25/09/2024		5.000,00
01/10/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000270 para o Cliente Forship Engenharia S/a	30.000,00	
01/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000270 para o Cliente Forship Engenharia S/a		30.000,00
01/10/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000267 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 01/10/2024	32.000,00	
01/10/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000267 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 01/10/2024		32.000,00
01/10/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000269 do Fornecedor Rayor Confeccoes Ltda Com Vencto em 01/10/2024	4.500,00	
01/10/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000269 do Fornecedor Rayor Confeccoes Ltda Com Vencto em 01/10/2024		4.500,00
			TOTAL DO DIA	164.616,09	164.616,09

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 31 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	250,00	
02/10/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 31 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		250,00
02/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 8 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda	93.000,00	
02/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 8 do Fornecedor Fcs Construcoes E Empreendimentos Ltda		93.000,00
02/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 20150 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	1.530,00	
02/10/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 20150 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		1.530,00
02/10/2024	2.1.10.139.4	48.939.934 Roniclea Ramos Da Silva	Pagamento referente a NF-e N° 7 do Fornecedor 48.939.934 Roniclea Ramos Da Silva Com Vencto em 02/10/2024	675,00	
02/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 7 do Fornecedor 48.939.934 Roniclea Ramos Da Silva Com Vencto em 02/10/2024		675,00
02/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	300,00	
02/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		300,00
02/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
02/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
02/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
02/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
02/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
02/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
02/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	20.000,00	
02/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		20.000,00
02/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 19 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		10.960,60
02/10/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 19 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	4.871,31	
02/10/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 19 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.867,63	
02/10/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 19 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	221,66	
02/10/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000271 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	19.040,00	
02/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000271 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		19.040,00
02/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1643 Cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	279.000,00	
02/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1643 Cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		279.000,00
02/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e N° 26280 do Fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli	70,00	
02/10/2024	2.1.10.133.5	Info Master Tecnologia e Informatica Eireli	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NFC-e N° 26280 do Fornecedor Info Master Tecnologia E Informatica Eireli		70,00
			TOTAL DO DIA	424.845,60	424.845,60
03/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4655 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	330,00	
03/10/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 4655 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		330,00
03/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1644 do Fornecedor Thiago Dos Santos Santana	178.000,00	
03/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1644 do Fornecedor Thiago Dos Santos Santana		178.000,00
03/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.700,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.700,00
03/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
03/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
03/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
			TRANSPORTE	180.039,00	180.039,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	180.039,00	180.039,00
03/10/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000272 para o Cliente Jotanunes Construtora	5.000,00	
03/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000272 para o Cliente Jotanunes Construtora		5.000,00
03/10/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000271 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 03/10/2024	19.040,00	
03/10/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000271 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 03/10/2024		19.040,00
			TOTAL DO DIA	204.079,00	204.079,00
04/10/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 31 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 04/10/2024	250,00	
04/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 31 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 04/10/2024		250,00
04/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 654 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me	2.100,00	
04/10/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 654 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me		2.100,00
04/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 15 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	55.000,00	
04/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 15 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		55.000,00
04/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	32.000,00	
04/10/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		32.000,00
04/10/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000273 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000273 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
04/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000254 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/09/2024	11.000,00	
04/10/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000254 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/09/2024		11.000,00
04/10/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,07	
04/10/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,07
04/10/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	31.680,00	
04/10/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		31.680,00
			TOTAL DO DIA	143.030,07	143.030,07
05/10/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 09/2024	2.433,38	
05/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 09/2024		2.433,38
05/10/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 09/2024	1.256,68	
05/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 09/2024		1.256,68
05/10/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/09/2024 a 05/10/2024 conforme apólice n° 6021010159131.	268,81	
05/10/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/09/2024 a 05/10/2024 conforme apólice n° 6021010159131.		268,81
05/10/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10429 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/10/2024	767,15	
05/10/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10429 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/10/2024		767,15
05/10/2024	2.1.10.131.7	Ep Eletrica Ltda - Matriz	Pagamento referente a NF-e N° 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/10/2024	608,25	
05/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 05/10/2024		608,25
			TOTAL DO DIA	5.334,27	5.334,27
07/10/2024	2.1.10.134.3	Pedro Dias Dos Santos - Me	Pagamento referente a NF-e N° 654 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 07/10/2024	2.100,00	
			TRANSPORTE	2.100,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.100,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 654 do Fornecedor Pedro Dias Dos Santos - Me Com Vencto em 07/10/2024		2.100,00
07/10/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 09/10/2024	1.026,05	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 09/10/2024		1.026,05
07/10/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 64875 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 08/10/2024	3.257,20	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 64875 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 08/10/2024		3.257,20
07/10/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/10/2024	78,98	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/10/2024		78,98
07/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000002953 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	880,00	
07/10/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000002953 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		880,00
07/10/2024	2.1.10.124.3	Samam Diesel Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000003076 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 08/10/2024	900,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000003076 do Fornecedor Samam Diesel Ltda Com Vencto em 08/10/2024		900,00
07/10/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 17 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 10/10/2024	200,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 17 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 10/10/2024		200,00
07/10/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 07/10/2024	524,09	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 07/10/2024		524,09
07/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
07/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	5.000,00	
07/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		5.000,00
07/10/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000010071 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/10/2024	255,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000010071 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/10/2024		255,00
07/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	75,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		75,00
07/10/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
07/10/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe venc 27/10/2024	2.575,83	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe venc 27/10/2024		2.575,83
07/10/2024	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 5/120.	5.083,99	
07/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 5/120.		5.083,99
			TOTAL DO DIA	22.601,14	22.601,14
08/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000097 do Fornecedor Retifica Lagarto Ltda	2.700,00	
08/10/2024	2.1.10.100.10	Retifica Lagarto Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000097 do Fornecedor Retifica Lagarto Ltda		2.700,00
08/10/2024	2.1.10.100.10	Retifica Lagarto Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000097 do Fornecedor Retifica Lagarto Ltda Com Vencto em 09/10/2024	2.700,00	
08/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000097 do Fornecedor Retifica Lagarto Ltda Com Vencto em 09/10/2024		2.700,00
08/10/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000002953 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 08/10/2024	880,00	
			TRANSPORTE	6.280,00	5.400,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.280,00	5.400,00
08/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000002953 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 08/10/2024		880,00
08/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000402 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
08/10/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000402 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
08/10/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 10/2024, instalações Lagarto.	1.149,51	
08/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 10/2024, instalações Lagarto.		1.149,51
08/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1645 do Fornecedor Rayor Confeccoes Ltda	35.000,00	
08/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1645 do Fornecedor Rayor Confeccoes Ltda		35.000,00
08/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6637 do Fornecedor Shp Sistemas Eletronicos Ltda	1.214,10	
08/10/2024	2.1.10.139.1	Shp Sistemas Eletronicos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6637 do Fornecedor Shp Sistemas Eletronicos Ltda		1.214,10
08/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,75	
08/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,75
08/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
08/10/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
08/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	8,50	
08/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		8,50
08/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1646 Cliente Rayor Confeccoes Ltda	60.000,00	
08/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1646 Cliente Rayor Confeccoes Ltda		60.000,00
08/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1647 Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	97.500,00	
08/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1647 Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		97.500,00
08/10/2024	2.1.10.139.1	Shp Sistemas Eletronicos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 6637 do Fornecedor Shp Sistemas Eletronicos Ltda Com Vencto em 08/10/2024	1.214,10	
08/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 6637 do Fornecedor Shp Sistemas Eletronicos Ltda Com Vencto em 08/10/2024		1.214,10
			TOTAL DO DIA	202.593,96	202.593,96
09/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 8 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho	800,00	
09/10/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 8 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho		800,00
09/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a	19.400,00	
09/10/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a		19.400,00
09/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
09/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
09/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1648 Cliente Givaldo Vitorio De Jesus	592,07	
09/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1648 Cliente Givaldo Vitorio De Jesus		592,07
09/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27937 do fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me	485,00	
09/10/2024	2.1.10.136.8	Alvimar Jose Falavigna Filho-me	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 27937 do fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me		485,00
			TOTAL DO DIA	21.287,07	21.287,07
10/10/2024	2.1.10.139.3	Fagma Comercio De Maquinas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 9833 do Fornecedor Fagma Comercio De Maquinas Ltda Com Vencto em 10/10/2024	55,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 9833 do Fornecedor Fagma Comercio De Maquinas Ltda Com Vencto em 10/10/2024		55,00
10/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 77 do Fornecedor Deise Silva Damasceno Barbosa	80,00	
10/10/2024	2.1.10.138.3	Deise Silva Damasceno Barbosa	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 77 do Fornecedor Deise Silva Damasceno Barbosa		80,00
			TRANSPORTE	135,00	135,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	135,00	135,00
10/10/2024	2.1.10.138.3	Deise Silva Damasceno Barbosa	Pagamento referente a NFS-e Nº 77 do Fornecedor Deise Silva Damasceno Barbosa Com Vencto em 11/10/2024	80,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 77 do Fornecedor Deise Silva Damasceno Barbosa Com Vencto em 11/10/2024		80,00
10/10/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Pagamento referente a NFS-e Nº 8 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 10/10/2024	800,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 8 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 10/10/2024		800,00
10/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 96247 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	560,00	
10/10/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 96247 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		560,00
10/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 9833 do Fornecedor Fagma Comercio De Maquinas Ltda	55,00	
10/10/2024	2.1.10.139.3	Fagma Comercio De Maquinas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 9833 do Fornecedor Fagma Comercio De Maquinas Ltda		55,00
10/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 10589 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	1.746,04	
10/10/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 10589 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		1.746,04
10/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
10/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
10/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
10/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
10/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718		12.938,01
10/10/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	7.364,92	
10/10/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 12 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000000109718	5.573,09	
10/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	7,12	
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		7,12
10/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,71	
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,71
10/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	0,48	
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		0,48
10/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000258 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 14/09/2024	7.880,00	
10/10/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000258 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 14/09/2024		7.880,00
10/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
10/10/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
10/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1649 Cliente Givaldo Vitorio De Jesus	295,33	
10/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1649 Cliente Givaldo Vitorio De Jesus		295,33
10/10/2024	2.1.10.136.8	Alvimar Jose Falavigna Filho-me	Pagamento referente a NF-e nº 27937 do fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me com vencimento em 10/10/2024	485,00	
10/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 27937 do fornecedor Alvimar Jose Falavigna Filho-me com vencimento em 10/10/2024		485,00
			TOTAL DO DIA	217.713,69	217.713,69
11/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.500,00	
11/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.500,00
11/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
11/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
			TRANSPORTE	2.510,00	2.510,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.510,00	2.510,00
11/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000010071 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
11/10/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000010071 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
11/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
11/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
11/10/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 11/10/2024	12.875,00	
11/10/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9436 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 11/10/2024		12.875,00
11/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1650 Cliente Construtora Vieira Ltda	29.325,00	
11/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1650 Cliente Construtora Vieira Ltda		29.325,00
11/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10636 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	17.647,06	
11/10/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10636 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		17.647,06
11/10/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 10640 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	585.000,00	
11/10/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 10640 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		585.000,00
11/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 10641 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	21.950,00	
11/10/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 10641 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		21.950,00
			TOTAL DO DIA	669.565,56	669.565,56
13/10/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/09/2024 A 13/10/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241	239,25	
13/10/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/09/2024 A 13/10/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241		239,25
			TOTAL DO DIA	239,25	239,25
14/10/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000402 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/10/2024	200,00	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000402 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/10/2024		200,00
14/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000389 do Fornecedor Marcos Aurelio Santos Felix	400,00	
14/10/2024	2.1.10.139.9	Marcos Aurelio Santos Felix	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000389 do Fornecedor Marcos Aurelio Santos Felix		400,00
14/10/2024	2.1.10.139.9	Marcos Aurelio Santos Felix	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000389 do Fornecedor Marcos Aurelio Santos Felix Com Vencto em 15/10/2024	400,00	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000389 do Fornecedor Marcos Aurelio Santos Felix Com Vencto em 15/10/2024		400,00
14/10/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 11/10/2024	1.290,25	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 11/10/2024		1.290,25
14/10/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 15/10/2024	4.850,00	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 11744 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 15/10/2024		4.850,00
14/10/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 871047 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 16/10/2024	341,30	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 871047 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 16/10/2024		341,30
14/10/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 4586 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 17/10/2024	137,24	
			TRANSPORTE	7.618,79	7.481,55

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.618,79	7.481,55
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4586 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 17/10/2024		137,24
14/10/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 4655 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 18/10/2024	330,00	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 4655 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 18/10/2024		330,00
14/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/10/2024	139,21	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 15/10/2024		139,21
14/10/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 10/2024.	5.042,13	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 10/2024.		5.042,13
14/10/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 10/2024.	240,00	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 10/2024.		240,00
14/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5386 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	1.900,00	
14/10/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5386 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		1.900,00
14/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23573 do Fornecedor Leon Auto Pecas	167,00	
14/10/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23573 do Fornecedor Leon Auto Pecas		167,00
14/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23573 do Fornecedor Leon Auto Pecas	470,00	
14/10/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23573 do Fornecedor Leon Auto Pecas		470,00
14/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 139778 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	349,50	
14/10/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 139778 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		349,50
14/10/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 139778 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/10/2024	349,50	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 139778 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/10/2024		356,93
14/10/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NFS-e N° 139778 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/10/2024	0,44	
14/10/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa de mora referente a NFS-e N° 139778 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/10/2024	6,99	
14/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
14/10/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 2° parcela de seguros Tokio Marine Seguradora conforme apólice n° 10862819 com vencimento em 15/10/2024 sendo tal para 4 vezes.	3.263,77	
14/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 2° parcela de seguros Tokio Marine Seguradora conforme apólice n° 10862819 com vencimento em 15/10/2024 sendo tal para 4 vezes.		3.263,77
14/10/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000274 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	18.000,00	
14/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000274 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		18.000,00
14/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1651 Cliente Svc Construcoes Ltda	109.000,00	
14/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1651 Cliente Svc Construcoes Ltda		109.000,00
14/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1653 Cliente Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda	652.982,00	
14/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1653 Cliente Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda		652.982,00
14/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1655 Cliente A G Moveis Rusticos Ltda	60.000,00	
14/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1655 Cliente A G Moveis Rusticos Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	859.884,33	859.884,33

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 17 do Fornecedor Glaucia Alves Souza	200,00	
15/10/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 17 do Fornecedor Glaucia Alves Souza		200,00
15/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1660 do Fornecedor A G Moveis Rusticos Ltda	62.000,00	
15/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1660 do Fornecedor A G Moveis Rusticos Ltda		62.000,00
15/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 17 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	97.500,00	
15/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 17 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		97.500,00
15/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
15/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
15/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	7,20	
15/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		7,20
15/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
15/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	28.266,00	
15/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		28.266,00
15/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	156,10	
15/10/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		156,10
15/10/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
15/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.444,56	
15/10/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.444,56
15/10/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		130,99
15/10/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.883,87	
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.752,88
15/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	714,88	
15/10/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		714,88
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.362,33
15/10/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
15/10/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.362,33	
15/10/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		64,82
15/10/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	64,82	
15/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	11,80	
15/10/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		11,80
15/10/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		3,54
15/10/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	22,52	
			TRANSPORTE	208.760,87	208.741,89

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	208.760,87	208.741,89
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		18,98
15/10/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,64	
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,64
15/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	89,64	
15/10/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		89,64
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		167,93
15/10/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
15/10/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	167,93	
15/10/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		10,94
15/10/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	10,94	
15/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.278,62	
15/10/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.278,62
15/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		12.963,45
15/10/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	12.963,45	
15/10/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.		597,20
15/10/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400001602/002.	597,20	
15/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000002403947	97.216,83	
15/10/2024	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000002403947		50.000,00
15/10/2024	3.1.31.0	IOF Sobre emprestimos e Financiamentos	Juros sobre Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000002403947	2.783,17	
15/10/2024	2.2.10.100.107	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 LP	Transferencia de valor de Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 0000002403947 Para Longo prazo		50.000,00
15/10/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000275 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	28.000,00	
15/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000275 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		28.000,00
15/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
15/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
15/10/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,06	
15/10/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,06
15/10/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	5.282,13	
15/10/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		5.282,13
15/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1657 Cliente Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda	20.000,00	
15/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1657 Cliente Juca E Gusmao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda		20.000,00
15/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1658 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	97.500,00	
15/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1658 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		97.500,00
			TRANSPORTE	477.532,98	477.532,98

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	477.532,98	477.532,98
15/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1659 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	97.500,00	
15/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1659 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		97.500,00
15/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 5413 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 15/10/2024	7.311,40	
15/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 5413 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 15/10/2024		7.311,40
15/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 5413 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 15/10/2024	12.688,60	
15/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 5413 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 15/10/2024		12.688,60
15/10/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e n° 5386 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 15/10/2024	1.900,00	
15/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 5386 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 15/10/2024		1.900,00
			TOTAL DO DIA	596.932,98	596.932,98
16/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000043 do Fornecedor Livan L de Araujo Filho - Pousada Porto Verano	260,00	
16/10/2024	2.1.10.139.8	Livan L de Araujo Filho - Pousada Porto Verano	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000043 do Fornecedor Livan L de Araujo Filho - Pousada Porto Verano		260,00
16/10/2024	2.1.10.139.8	Livan L de Araujo Filho - Pousada Porto Verano	Pagamento referente a NFS-e N° 240000043 do Fornecedor Livan L de Araujo Filho - Pousada Porto Verano Com Vencto em 17/10/2024	260,00	
16/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000043 do Fornecedor Livan L de Araujo Filho - Pousada Porto Verano Com Vencto em 17/10/2024		260,00
16/10/2024	2.1.10.139.2	Lhb Comercio Servicos E Representacoes L	Pagamento referente a NF-e N° 491539 do Fornecedor Lhb Comercio Servicos E Representacoes Ltda. Com Vencto em 16/10/2024	1.335,00	
16/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 491539 do Fornecedor Lhb Comercio Servicos E Representacoes Ltda. Com Vencto em 16/10/2024		1.335,00
16/10/2024	2.1.10.139.2	Lhb Comercio Servicos E Representacoes L	Pagamento referente a NF-e N° 491539 do Fornecedor Lhb Comercio Servicos E Representacoes Ltda. Com Vencto em 16/10/2024	220,27	
16/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 491539 do Fornecedor Lhb Comercio Servicos E Representacoes Ltda. Com Vencto em 16/10/2024		220,27
16/10/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6008 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	10.004,46	
16/10/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 6008 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		10.004,46
16/10/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 09/2024	819,66	
16/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 09/2024		819,66
16/10/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 09/2024	1.393,47	
16/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 09/2024		1.393,47
16/10/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento de serviços de terceiros referente a registro de Dominio - amsgeradores.com.br - Venc. 06/11/2024.	76,00	
16/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de serviços de terceiros referente a registro de Dominio - amsgeradores.com.br - Venc. 06/11/2024.		76,00
16/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 491539 do Fornecedor Lhb Comercio Servicos E Representacoes Ltda.	1.555,27	
16/10/2024	2.1.10.139.2	Lhb Comercio Servicos E Representacoes L	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 491539 do Fornecedor Lhb Comercio Servicos E Representacoes Ltda.		1.555,27
16/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 49050 do Fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA.	15.500,00	
16/10/2024	2.1.10.106.5	Wireflex Comercio E Industria LTDA.	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 49050 do Fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA.		15.500,00
16/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
16/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
16/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	53.000,00	
16/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		53.000,00
			TRANSPORTE	84.444,13	84.444,13

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.444,13	84.444,13
16/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	23.000,00	
16/10/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		23.000,00
			TOTAL DO DIA	107.444,13	107.444,13
17/10/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 6008 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 17/10/2024	10.004,46	
17/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 6008 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 17/10/2024		10.004,46
17/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1661 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos	57.500,00	
17/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1661 do Fornecedor Gleidson Lima Dos Santos		57.500,00
17/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5391 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me	1.900,00	
17/10/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 5391 do Fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me		1.900,00
17/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
17/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
17/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	5.000,00	
17/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		5.000,00
17/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	12,00	
17/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		12,00
17/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000270 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 02/10/2024	30.000,00	
17/10/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000270 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 02/10/2024		30.000,00
17/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Depósito bancário	5.000,00	
17/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Depósito bancário		5.000,00
17/10/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	1.479,70	
17/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		1.479,70
17/10/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	316,44	
17/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		316,44
17/10/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	1.560,02	
17/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		1.560,02
			TOTAL DO DIA	112.774,62	112.774,62
18/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000005 do Fornecedor Pousada Che Ltda	140,00	
18/10/2024	2.1.10.139.5	Pousada Che Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000005 do Fornecedor Pousada Che Ltda		140,00
18/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
18/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
18/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
18/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
18/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000260 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/09/2024	22.000,00	
18/10/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000260 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 21/09/2024		22.000,00
18/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1662 Cliente Pablo Santana Almeida	724.000,00	
18/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1662 Cliente Pablo Santana Almeida		724.000,00
18/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000216 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda Com Vencto em 18/10/2024	100,00	
18/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000216 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda Com Vencto em 18/10/2024		100,00
18/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 3108 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda Com Vencto em 18/10/2024	2.760,00	
18/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 3108 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda Com Vencto em 18/10/2024		2.760,00
18/10/2024	2.1.10.132.7	Carlos Alberto Nascimento Me	Pagamento referente a NF-e n° 5391 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 18/10/2024	1.900,00	
			TRANSPORTE	751.002,00	749.102,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	751.002,00	749.102,00
18/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e nº 5391 do fornecedor Carlos Alberto Nascimento Me com vencimento em 18/10/2024		1.900,00
			TOTAL DO DIA	751.002,00	751.002,00
19/10/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000021 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/10/2024	1.320,00	
19/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000021 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/10/2024		1.320,00
19/10/2024	2.1.10.139.5	Pousada Che Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000005 do Fornecedor Pousada Che Ltda Com Vencto em 19/10/2024	140,00	
19/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000005 do Fornecedor Pousada Che Ltda Com Vencto em 19/10/2024		140,00
19/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 21510 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	420,00	
19/10/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 21510 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		420,00
19/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 21510 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda	450,00	
19/10/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 21510 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda		450,00
19/10/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 19/09/2024 a 19/10/2024.	1.696,27	
19/10/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 19/09/2024 a 19/10/2024.		1.696,27
19/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1663 Cliente Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda	10.000,00	
19/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1663 Cliente Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda		10.000,00
			TOTAL DO DIA	14.026,27	14.026,27
20/10/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível no Posto de Combustiveis Pichilau em 20/10/2024.	294,82	
20/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível no Posto de Combustiveis Pichilau em 20/10/2024.		294,82
20/10/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e Nº 10515 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 20/10/2024	954,59	
20/10/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e Nº 10515 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 20/10/2024		954,59
			TOTAL DO DIA	1.249,41	1.249,41
21/10/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 95912 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 21/10/2024	260,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 95912 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 21/10/2024		260,00
21/10/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e Nº 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 23/10/2024	1.026,01	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 157187 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 23/10/2024		1.026,01
21/10/2024	2.1.10.111.6	Rodotec Equipamentos Rodoviários LTDA	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000289 do Fornecedor Rodotec Equipamentos Rodoviários LTDA Com Vencto em 23/10/2024	1.300,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000289 do Fornecedor Rodotec Equipamentos Rodoviários LTDA Com Vencto em 23/10/2024		1.300,00
21/10/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e Nº 17936 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 24/10/2024	1.549,34	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 17936 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 24/10/2024		1.549,34
21/10/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Maceio com VENC.20/10/2024	100,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Maceio com VENC.20/10/2024		100,00
			TRANSPORTE	4.235,35	4.235,35

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.235,35	4.235,35
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/10/2024		4.123,28
21/10/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/10/2024	4.123,28	
21/10/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 09/2024	47.569,12	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 09/2024		47.569,12
21/10/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível no Posto Porto do Sol em 21/10/2024.	260,02	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível no Posto Porto do Sol em 21/10/2024.		260,02
21/10/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com VENC 22/10/2024.	3.415,44	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com VENC 22/10/2024.		3.415,44
21/10/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 21/10/2024	105,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 21/10/2024		105,00
21/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1664 do Fornecedor Pablo Santana Almeida	724.000,00	
21/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1664 do Fornecedor Pablo Santana Almeida		724.000,00
21/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
21/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	45,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		45,00
21/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
21/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	96.300,00	
21/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		96.300,00
21/10/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000277 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	22.000,00	
21/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000277 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA		22.000,00
21/10/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000278 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
21/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000278 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
21/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
21/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	12,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		12,00
21/10/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	300.000,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		300.000,00
21/10/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de MIQUEIAS RAMOS CARVALHO da Comp. 10/2024.	280,00	
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento de rescisão do mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de MIQUEIAS RAMOS CARVALHO da Comp. 10/2024.		280,00
21/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Recebimento referente a INSS a recuperar devido a pagamento em duplicidade.	56,61	
21/10/2024	1.1.30.501.1	INSS a Recuperar	Recebimento referente a INSS a recuperar devido a pagamento em duplicidade.		50,32
21/10/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	Juros sobre recebimento referente a INSS a recuperar devido a pagamento em duplicidade.		6,29
			TOTAL DO DIA	1.301.805,82	1.301.805,82
22/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000021 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
22/10/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000021 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
22/10/2024	2.1.10.139.7	Retifica de Motores Geratec Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 3039 do Fornecedor Retifica de Motores Geratec Ltda Com Vencto em 20/10/2024	10.510,08	
22/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 3039 do Fornecedor Retifica de Motores Geratec Ltda Com Vencto em 20/10/2024		11.070,60
			TRANSPORTE	11.830,08	12.390,60

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.830,08	12.390,60
22/10/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NFS-e N° 3039 do Fornecedor Retifica de Motores Geratec Ltda Com Vencto em 20/10/2024	35,02	
22/10/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa de mora referente a NFS-e N° 3039 do Fornecedor Retifica de Motores Geratec Ltda Com Vencto em 20/10/2024	525,50	
22/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
22/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
			TOTAL DO DIA	12.410,60	12.410,60
23/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 19 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva	1.500,00	
23/10/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 19 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva		1.500,00
23/10/2024	2.1.10.139.4	48.939.934 Roniclea Ramos Da Silva	Pagamento referente a NF-e N° 7 do Fornecedor 48.939.934 Roniclea Ramos Da Silva Com Vencto em 23/10/2024	675,00	
23/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 7 do Fornecedor 48.939.934 Roniclea Ramos Da Silva Com Vencto em 23/10/2024		675,00
23/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
23/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
23/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.500,00	
23/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.500,00
23/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
23/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
23/10/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/09/2024 a 23/10/2024 conforme apólice n° 10862819.	1.087,94	
23/10/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/09/2024 a 23/10/2024 conforme apólice n° 10862819.		1.087,94
23/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
23/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
23/10/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
23/10/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
23/10/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2024	280,00	
23/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2024		280,00
23/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 10/2024	280,00	
23/10/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 10/2024		280,00
			TOTAL DO DIA	28.125,44	28.125,44
24/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
24/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
24/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.869,40	
24/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.869,40
24/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	379,74	
24/10/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		379,74
24/10/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		30,80
24/10/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	463,74	
24/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		432,94
24/10/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	82,65	
24/10/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		82,65
24/10/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	103,13	
			TRANSPORTE	7.903,66	7.800,53

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.903,66	7.800,53
24/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		103,13
24/10/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/10/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 10 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.685,02	
24/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 10 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	2.031,66	
24/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 10 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.716,68
24/10/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000279 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000279 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1666 Cliente Tecnosonda S/A	635.000,00	
24/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1666 Cliente Tecnosonda S/A		635.000,00
24/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 96607 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	770,00	
24/10/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 96607 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		770,00
			TOTAL DO DIA	655.723,67	655.723,67
25/10/2024	2.1.10.137.6	Oscar Felipe Goncalves da Silva	Pagamento referente a NFS-e N° 19 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 25/10/2024	1.500,00	
25/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 19 do Fornecedor Oscar Felipe Goncalves da Silva Com Vencto em 25/10/2024		1.500,00
25/10/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível em 25/10/2024.	150,00	
25/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível em 25/10/2024.		150,00
25/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1 do Fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda	51.500,00	
25/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1 do Fornecedor Bf Geradores E Servicos Ltda		51.500,00
25/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	2.468,22	
25/10/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		2.468,22
25/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
25/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
25/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
25/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
25/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	5.000,00	
25/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		5.000,00
25/10/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 1° parcela de seguro BP Truck Ltda com vencimento em 25/10/2024 sendo tal para 12 vezes.	1.696,27	
25/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 1° parcela de seguro BP Truck Ltda com vencimento em 25/10/2024 sendo tal para 12 vezes.		1.696,27
25/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
25/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
25/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000273 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/10/2024	11.000,00	
25/10/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000273 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/10/2024		11.000,00
25/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 40935 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	677,68	
			TRANSPORTE	76.001,17	75.323,49

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.001,17	75.323,49
25/10/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 40935 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		677,68
			TOTAL DO DIA	76.001,17	76.001,17
26/10/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/10/2024	103.916,66	
26/10/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/10/2024		103.916,66
26/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1667 Cliente Comando Da Aeronautica	1.222.663,82	
26/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1667 Cliente Comando Da Aeronautica		1.222.663,82
			TOTAL DO DIA	1.326.580,48	1.326.580,48
27/10/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10552 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 27/10/2024	3.500,00	
27/10/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10552 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 27/10/2024		3.500,00
27/10/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Prêmios de seguro Pottencial Seguradora a apropriar, com vigência de 27/10/2024 a 27/10/2025 referente a seguro do compressor de ar.	4.800,07	
27/10/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Prêmios de seguro Pottencial Seguradora a apropriar, com vigência de 27/10/2024 a 27/10/2025 referente a seguro do compressor de ar.		4.800,07
			TOTAL DO DIA	8.300,07	8.300,07
28/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1962 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	25.000,00	
28/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1962 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		25.000,00
28/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 9027 do Fornecedor Albergue Coco Verde	1.470,00	
28/10/2024	2.1.10.140.3	Albergue Coco Verde	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 9027 do Fornecedor Albergue Coco Verde		1.470,00
28/10/2024	2.1.10.140.3	Albergue Coco Verde	Pagamento referente a NFS-e N° 9027 do Fornecedor Albergue Coco Verde Com Vencto em 29/10/2024	1.470,00	
28/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 9027 do Fornecedor Albergue Coco Verde Com Vencto em 29/10/2024		1.470,00
28/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 2512 do Fornecedor Oscar Borges Filho	600,00	
28/10/2024	2.1.10.140.4	Oscar Borges Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 2512 do Fornecedor Oscar Borges Filho		600,00
28/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
28/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
28/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	3.100,00	
28/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		3.100,00
28/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
28/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.844,51	
28/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.844,51
28/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	413,05	
28/10/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		413,05
28/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
28/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		411,08
28/10/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
28/10/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	411,08	
28/10/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		23,65
			TRANSPORTE	37.425,64	37.449,29

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.425,64	37.449,29
28/10/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	23,65	
28/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	90,16	
28/10/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		90,16
28/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
28/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		100,10
28/10/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
28/10/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	100,10	
28/10/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de GUILHERME SIQUEIRA SANTOS da Comp. 10/2024.	1.861,27	
28/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento de rescisão do mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de GUILHERME SIQUEIRA SANTOS da Comp. 10/2024.		1.861,27
28/10/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 9 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.860,06	
28/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 9 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.281,47	
28/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 9 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
28/10/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000280 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000280 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
28/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
28/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000278 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 22/10/2024	3.000,00	
28/10/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000278 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 22/10/2024		3.000,00
28/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 10/2024	2.116,80	
28/10/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 10/2024		2.116,80
28/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 10/2024	169,10	
28/10/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 10/2024		169,10
28/10/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 10/2024	180,36	
28/10/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 10/2024		180,36
28/10/2024	3.1.20.100.5	Férias	Referente a férias do mês 10/2024	33,37	
28/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a férias do mês 10/2024		33,37
28/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 10/2024	1.861,27	
28/10/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 10/2024		1.861,27
28/10/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.	4.113,80	
28/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2024 de Rescisão de contrato de trabalho.		4.113,80
28/10/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	328,66	
28/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		328,66
28/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202400000003366 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda	326,00	
28/10/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202400000003366 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda		326,00
			TOTAL DO DIA	81.008,54	81.008,54
29/10/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 26/10/2024	1.290,25	
			TRANSPORTE	1.290,25	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.290,25	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 17622 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 26/10/2024		1.290,25
29/10/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e Nº 23417 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 28/10/2024	200,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 23417 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 28/10/2024		200,44
29/10/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e Nº 23417 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 28/10/2024	0,44	
29/10/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 65240 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 28/10/2024	3.258,59	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 65240 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 28/10/2024		3.265,11
29/10/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NF-e Nº 65240 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 28/10/2024	6,52	
29/10/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e Nº 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 29/10/2024	1.650,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 29/10/2024		1.650,00
29/10/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 66429 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 29/10/2024	3.162,72	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 66429 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 29/10/2024		3.162,72
29/10/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 29/10/2024	1.722,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 29/10/2024		1.722,00
29/10/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 20150 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 30/10/2024	765,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 20150 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 30/10/2024		765,00
29/10/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e Nº 871047 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 30/10/2024	341,41	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 871047 do Fornecedor Wurth Do Brasil Pecas De Fixacao Ltda Com Vencto em 30/10/2024		341,41
29/10/2024	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 2/60.	1.384,25	
29/10/2024	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 2/60	285,63	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 2/60		1.686,57
29/10/2024	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 2/60	16,69	
29/10/2024	2.1.10.140.4	Oscar Borges Filho	Pagamento referente a NFS-e Nº 2512 do Fornecedor Oscar Borges Filho Com Vencto em 29/10/2024	600,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 2512 do Fornecedor Oscar Borges Filho Com Vencto em 29/10/2024		600,00
29/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
29/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
29/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000256 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 11/09/2024	5.000,00	
29/10/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000256 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 11/09/2024		5.000,00
29/10/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 10° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 31/10/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
29/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 10° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 31/10/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,32
			TRANSPORTE	19.960,82	19.960,82

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.960,82	19.960,82
29/10/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000280 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/10/2024	22.000,00	
29/10/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000280 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/10/2024		22.000,00
29/10/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1669 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli	465.620,20	
29/10/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação NF-e 1669 Cliente Brg Brasil Geradores Eireli		465.620,20
29/10/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1668 Cliente Comando Da Aeronautica	718.960,60	
29/10/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1668 Cliente Comando Da Aeronautica		718.960,60
			TOTAL DO DIA	1.226.541,62	1.226.541,62
30/10/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 2514 do Fornecedor Oscar Borges Filho	600,00	
30/10/2024	2.1.10.140.4	Oscar Borges Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 2514 do Fornecedor Oscar Borges Filho		600,00
30/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
30/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
30/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.200,00	
30/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.200,00
30/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
30/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
30/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	4.800,07	
30/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		4.800,07
30/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Deposito em Conta Bancaria.	4.800,07	
30/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Deposito em Conta Bancaria.		4.800,07
30/10/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000281 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	18.000,00	
30/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000281 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		18.000,00
30/10/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000282 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	32.000,00	
30/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000282 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		32.000,00
30/10/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000283 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	12.485,00	
30/10/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000283 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		12.485,00
30/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
30/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
30/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000275 e 240000000000274 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 16/10/2024	46.000,00	
30/10/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000274 do Fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A Com Vencto em 15/10/2024		18.000,00
30/10/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000275 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 16/10/2024		28.000,00
30/10/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000404 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	700,00	
30/10/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000404 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		700,00
30/10/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 1° parcela de seguro Pottencial Seguradora referente seguro de compressor de ar com vencimento em 03/11/2024.	4.800,07	
30/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento da 1° parcela de seguro Pottencial Seguradora referente seguro de compressor de ar com vencimento em 03/11/2024.		4.800,07
30/10/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	4.800,07	
30/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Saque para suprimento de caixa		4.800,07
			TOTAL DO DIA	131.197,78	131.197,78

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 10/2024	6.481,70	
31/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 10/2024		6.481,70
31/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 10/2024	275,19	
31/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 10/2024		275,19
31/10/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 7 do Fornecedor 48.939.934 Roniclea Ramos Da Silva	1.350,00	
31/10/2024	2.1.10.139.4	48.939.934 Roniclea Ramos Da Silva	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 7 do Fornecedor 48.939.934 Roniclea Ramos Da Silva		1.350,00
31/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	1,50	
31/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		1,50
31/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
31/10/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
31/10/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	1,50	
31/10/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa Bancária Nesta Data.		1,50
31/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.549,26	
31/10/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.549,26
31/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	762,71	
31/10/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		762,71
31/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	24,93	
31/10/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		24,93
31/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	98,83	
31/10/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		98,83
31/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	22,49	
31/10/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		22,49
31/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	83,32	
31/10/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		83,32
31/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	12,74	
31/10/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		12,74
31/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	93,75	
31/10/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		93,75
31/10/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.445,98	
31/10/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.445,98
31/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	737,84	
31/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		737,84
31/10/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	191,42	
31/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		191,42
31/10/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	130,69	
31/10/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		130,69
31/10/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	518,69	
31/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		518,69
			TRANSPORTE	14.829,54	14.829,54

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.829,54	14.829,54
31/10/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	107,03	
31/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		107,03
31/10/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000282 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 31/10/2024	32.000,00	
31/10/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000282 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 31/10/2024		32.000,00
31/10/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
31/10/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
31/10/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação financeira de liquidez imediata	14,09	
31/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		14,09
31/10/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	2,82	
31/10/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	IR sobre Aplicação Financeira.		2,82
31/10/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2024	11.933,87	
31/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2024		11.933,87
31/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 10/2024	4.437,33	
31/10/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 10/2024		4.437,33
31/10/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 10/2024	5.500,00	
31/10/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 10/2024		5.500,00
31/10/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente descontos de pró-labore do mês 10/2024	275,00	
31/10/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente descontos de pró-labore do mês 10/2024		275,00
31/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 10/2024	925,77	
31/10/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 10/2024		925,77
31/10/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 10/2024	954,70	
31/10/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 10/2024		954,70
31/10/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 10/2024	14,12	
31/10/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 10/2024		14,12
31/10/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 10/2024	574,75	
31/10/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 10/2024		574,75
31/10/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 10/2024	186,12	
31/10/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 10/2024		186,12
31/10/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 10/2024 .	1.412,00	
31/10/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 10/2024 .		1.412,00
31/10/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 10/2024 .	155,32	
31/10/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 10/2024 .		155,32
31/10/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 10/2024	186,12	
31/10/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 10/2024		186,12
31/10/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
31/10/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		6.333,33
31/10/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	90.016,83	
31/10/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		90.016,83
31/10/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/10/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
31/10/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/10/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
31/10/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 10/2024	39.402,66	
31/10/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 10/2024		39.402,66
31/10/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 10/2024	2.433,38	
31/10/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 10/2024		2.433,38
31/10/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 10780 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	465.620,20	
31/10/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Remessa de bens de terceiros para locação Conforme NF-e N° 10780 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		465.620,20
31/10/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,01	
			TRANSPORTE	687.013,48	687.013,47

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	687.013,48	687.013,47
31/10/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,01
			TOTAL DO DIA	687.013,48	687.013,48
			TOTAL DO MÊS	10.053.928,11	10.053.928,11
01/11/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 10/2024	2.202,75	
01/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 10/2024		2.202,75
01/11/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de GUSTAVO GABRIEL CRUZ DE PADUA da Comp. 10/2024.	220,00	
01/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a Pagamento de Rescisão do Mês de Salários e Ordenados Referentes a Recisão de GUSTAVO GABRIEL CRUZ DE PADUA da Comp. 10/2024.		220,00
01/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10792 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	974,66	
01/11/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10792 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		974,66
01/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.800,00	
01/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.800,00
01/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
01/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
01/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
01/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
01/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
01/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
01/11/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	1.550,00	
01/11/2024	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		1.550,00
01/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
01/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
01/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	60,00	
01/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		60,00
01/11/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 10/2024	460,00	
01/11/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 10/2024		460,00
01/11/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 10/2024	240,00	
01/11/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 10/2024		240,00
01/11/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 10/2024	220,00	
01/11/2024	2.1.30.100.3	Rescisões a Pagar	Referente a pagamento de rescisão do mês 10/2024		220,00
01/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1670 Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	924.100,00	
01/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1670 Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		924.100,00
			TOTAL DO DIA	931.852,56	931.852,56
04/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1673 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a	375.824,00	
04/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1673 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/a		375.824,00
04/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1674 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda	109.000,00	
04/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1674 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda		109.000,00
04/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 568 do Fornecedor Loja Das Baterias Ltda	1.960,00	
04/11/2024	2.1.10.140.1	Loja Das Baterias Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 568 do Fornecedor Loja Das Baterias Ltda		1.960,00
04/11/2024	2.1.10.140.1	Loja Das Baterias Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 568 do Fornecedor Loja Das Baterias Ltda Com Vencto em 05/11/2024	1.960,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 568 do Fornecedor Loja Das Baterias Ltda Com Vencto em 05/11/2024		1.960,00
			TRANSPORTE	488.744,00	488.744,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.744,00	488.744,00
04/11/2024	2.1.10.140.4	Oscar Borges Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 2514 do Fornecedor Oscar Borges Filho Com Vencto em 04/11/2024	600,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 2514 do Fornecedor Oscar Borges Filho Com Vencto em 04/11/2024		600,00
04/11/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 08/11/2024	4.850,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 08/11/2024		4.850,00
04/11/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 96247 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 11/11/2024	560,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 96247 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 11/11/2024		560,00
04/11/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 17936 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 08/11/2024	1.549,33	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 17936 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 08/11/2024		1.549,33
04/11/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/11/2024	78,98	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/11/2024		78,98
04/11/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 04/11/2024	524,09	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 04/11/2024		524,09
04/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 144485 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	349,50	
04/11/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 144485 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		349,50
04/11/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 144485 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 11/11/2024	349,50	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 144485 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 11/11/2024		349,50
04/11/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	182.559,90	
04/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		182.559,90
04/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil	207.903,50	
04/11/2024	2.2.10.100.307	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001 LP	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil		207.903,50
04/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	3.768,60	
04/11/2024	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		3.768,60
04/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.096,50	
04/11/2024	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.096,50
04/11/2024	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.768,60	
04/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.768,60
04/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
04/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
04/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 20 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.		10.971,98
04/11/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 20 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	4.963,87	
			TRANSPORTE	902.886,56	908.894,67

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	902.886,56	908.894,67
04/11/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 20 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20	5.775,08	
04/11/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 20 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000007/20.	233,03	
04/11/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000284 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000284 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
04/11/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000285 para o Cliente Forship Engenharia S/a	30.000,00	
04/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000285 para o Cliente Forship Engenharia S/a		30.000,00
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000272 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 04/10/2024	5.000,00	
04/11/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000272 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 04/10/2024		5.000,00
04/11/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 08/11/2024	493,64	
04/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 08/11/2024		493,64
04/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1671 Cliente Jotanunes Construtora	103.000,00	
04/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1671 Cliente Jotanunes Construtora		103.000,00
04/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1672 Cliente Svc Construcoes Ltda	325.000,00	
04/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1672 Cliente Svc Construcoes Ltda		325.000,00
04/11/2024	2.1.10.131.7	Ep Eletrica Ltda - Matriz	Pagamento referente a NF-e N° 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 04/11/2024	608,25	
04/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 04/11/2024		608,25
04/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	1.575,00	
04/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Tarifa bancária nesta data		1.575,00
			TOTAL DO DIA	1.385.571,56	1.385.571,56
05/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000001388 do Fornecedor Renario E Filhos Epp	16.000,00	
05/11/2024	2.1.10.100.7	Renario E Filhos Epp	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000001388 do Fornecedor Renario E Filhos Epp		16.000,00
05/11/2024	2.1.10.100.7	Renario E Filhos Epp	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001388 do Fornecedor Renario E Filhos Epp Com Vencto em 06/11/2024	16.000,00	
05/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001388 do Fornecedor Renario E Filhos Epp Com Vencto em 06/11/2024		16.000,00
05/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000390 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda	50,00	
05/11/2024	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000390 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda		50,00
05/11/2024	2.1.10.135.1	Clinica Santa Efigenia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000390 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda Com Vencto em 06/11/2024	50,00	
05/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000390 do Fornecedor Clinica Santa Efigenia Ltda Com Vencto em 06/11/2024		50,00
05/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/10/2024.	817,38	
05/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/10/2024.		817,38
05/11/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000011318 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/11/2024	255,00	
			TRANSPORTE	33.172,38	32.917,38

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.172,38	32.917,38
05/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000011318 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/11/2024		255,00
05/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
05/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
05/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	6,05	
05/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		6,05
05/11/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/10/2024 a 05/11/2024 conforme apólice nº 6021010159131.	268,81	
05/11/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/10/2024 a 05/11/2024 conforme apólice nº 6021010159131.		268,81
05/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
05/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
05/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1675 Cliente Parque Das Palmeiras Produções E Eventos Ltda	687.500,00	
05/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1675 Cliente Parque Das Palmeiras Produções E Eventos Ltda		687.500,00
05/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1676 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	57.500,00	
05/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1676 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		57.500,00
			TOTAL DO DIA	778.454,24	778.454,24
06/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 22 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	127.296,00	
06/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 22 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		127.296,00
06/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 33 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	250,00	
06/11/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 33 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		250,00
06/11/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 11/2024, instalações Lagarto.	1.035,11	
06/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 11/2024, instalações Lagarto.		1.035,11
06/11/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	1.200,00	
06/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		1.200,00
06/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
06/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
06/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
06/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
06/11/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000286 para o Cliente Jotanunes Construtora	5.000,00	
06/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000286 para o Cliente Jotanunes Construtora		5.000,00
06/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
06/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
06/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000279 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/10/2024	6.000,00	
06/11/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000279 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/10/2024		6.000,00
06/11/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	210,77	
06/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		210,77
06/11/2024	1.1.30.202.1	TNS Peças e Serviços Hidráulicos	Adiantamento a fornecedor TNS Peças e Serviços Hidráulicos referente a serviços prestados posteriormente.	2.700,00	
06/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamento a fornecedor TNS Peças e Serviços Hidráulicos referente a serviços prestados posteriormente.		2.700,00
			TOTAL DO DIA	145.700,88	145.700,88
07/11/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 10/2024	1.256,68	
			TRANSPORTE	1.256,68	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256,68	
07/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 10/2024		1.256,68
07/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10860 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	974,66	
07/11/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10860 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		974,66
07/11/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 33 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 07/11/2024	250,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 33 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 07/11/2024		250,00
07/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000260 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda	15.000,00	
07/11/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000260 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda		15.000,00
07/11/2024	2.1.10.121.3	Sos Maquinas Ne Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000260 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 08/11/2024	15.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000260 do Fornecedor Sos Maquinas Ne Ltda Com Vencto em 08/11/2024		15.000,00
07/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8340 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA	4.300,00	
07/11/2024	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 8340 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA		4.300,00
07/11/2024	2.1.10.104.4	Utralar Mat Const LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 8340 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA Com Vencto em 08/11/2024	4.300,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 8340 do Fornecedor Utralar Mat Const LTDA Com Vencto em 08/11/2024		4.300,00
07/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	150.000,00	
07/11/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		150.000,00
07/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.000,00
07/11/2024	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000287 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	6.000,00	
07/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000287 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		6.000,00
07/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
07/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
07/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	150.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		150.000,00
07/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	53.000,00	
07/11/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		53.000,00
07/11/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	1,82	
07/11/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		1,82
07/11/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,08	
07/11/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,08
07/11/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	31.680,00	
07/11/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		31.680,00
07/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1677 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA	25.000,00	
07/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1677 Cliente SOS MAQUINAS NE LTDA		25.000,00
07/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1678 Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	35.500,00	
07/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1678 Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		35.500,00
07/11/2024	1.1.30.202.0	Belém e Castro Advogados Associados (Adiantamento)	Adiantamento ao fornecedor Belém e Castro Advogados Associados referente a serviços a serem prestados posteriormente.	2.500,00	
07/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamento ao fornecedor Belém e Castro Advogados Associados referente a serviços a serem prestados posteriormente.		2.500,00
07/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 240000000000037 do fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME	3.000,00	
			TRANSPORTE	499.769,24	496.769,24

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	499.769,24	496.769,24
07/11/2024	2.1.10.135.9	Maria Margareth do Nascimento Pereira ME	Serviço tomado nesta data conforme NFS-e n° 240000000000037 do fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME		3.000,00
			TOTAL DO DIA	499.769,24	499.769,24
08/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000003330 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	130,00	
08/11/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000003330 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		130,00
08/11/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000003330 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 09/11/2024	130,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000003330 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 09/11/2024		130,00
08/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000451 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
08/11/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000451 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
08/11/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 18/11/2024.	262,55	
08/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 18/11/2024.		262,55
08/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	57.000,00	
08/11/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		57.000,00
08/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
08/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
08/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
08/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
08/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
08/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
08/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	27.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		27.000,00
08/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	30.000,00	
08/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		30.000,00
08/11/2024	3.1.10.400.2	Manutenção de Veículos	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	2.700,00	
08/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		2.700,00
			TOTAL DO DIA	117.449,99	117.449,99
09/11/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 19/11/2024.	99,64	
09/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 19/11/2024.		99,64
09/11/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10641 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/11/2024	7.316,66	
09/11/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10641 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/11/2024		7.316,66
			TOTAL DO DIA	7.416,30	7.416,30
10/11/2024	2.1.10.135.9	Maria Margareth do Nascimento Pereira ME	Pagamento referente a NFS-e n° 240000000000037 do fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME com vencimento em 10/11/2024	3.000,00	
10/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e n° 240000000000037 do fornecedor Maria Margareth do Nascimento Pereira ME com vencimento em 10/11/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
11/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 2305 do Fornecedor Belov Off-Shore Industrial Ltda	425.000,00	
11/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 2305 do Fornecedor Belov Off-Shore Industrial Ltda		425.000,00
11/11/2024	2.1.10.140.9	Z. M. de Lima Pousada e Restaurante	Pagamento referente a NFS-e N° 240000027 do Fornecedor Z. M. de Lima Pousada e Restaurante Com Vencto em 11/11/2024	120,00	
			TRANSPORTE	425.120,00	425.000,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	425.120,00	425.000,00
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000027 do Fornecedor Z. M. de Lima Pousada e Restaurante Com Vencto em 11/11/2024		120,00
11/11/2024	2.1.10.141.1	Pousada Beija Flor	Pagamento referente a NFS-e N° 402 do Fornecedor Pousada Beija Flor tda Com Vencto em 11/11/2024	120,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 402 do Fornecedor Pousada Beija Flor tda Com Vencto em 11/11/2024		120,00
11/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 9 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho	800,00	
11/11/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 9 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho		800,00
11/11/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000451 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/11/2024	200,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000451 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/11/2024		200,00
11/11/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 23573 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 13/11/2024	318,50	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 23573 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 13/11/2024		318,50
11/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 15713 do Fornecedor Batcenter Acessorios Para Autos Ltda	2.260,00	
11/11/2024	2.1.10.140.0	Batcenter Acessorios Para Autos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 15713 do Fornecedor Batcenter Acessorios Para Autos Ltda		2.260,00
11/11/2024	2.1.10.140.0	Batcenter Acessorios Para Autos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 15713 do Fornecedor Batcenter Acessorios Para Autos Ltda Com Vencto em 12/11/2024	2.260,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 15713 do Fornecedor Batcenter Acessorios Para Autos Ltda Com Vencto em 12/11/2024		2.260,00
11/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 18/11/2024	188,14	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 18/11/2024		188,14
11/11/2024	2.1.10.106.5	Wireflex Comercio E Industria LTDA.	Pagamento referente a NF-e N° 49050 do Fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. Com Vencto em 13/11/2024	7.750,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 49050 do Fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. Com Vencto em 13/11/2024		7.750,00
11/11/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 20 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 11/11/2024	200,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 20 do Fornecedor Glaucia Alves Souza Com Vencto em 11/11/2024		200,00
11/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 41210 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	1.935,38	
11/11/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 41210 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		1.935,38
11/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
11/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
11/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	40,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		40,00
11/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
11/11/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	7.547,57	
11/11/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 13 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	5.390,44	
11/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
11/11/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 3° parcela de seguros Tokio Marine Seguradora conforme apólice n° 10862819 com vencimento em 15/11/2024 sendo tal para 4 vezes.	3.263,77	
			TRANSPORTE	462.552,30	459.288,53

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	462.552,30	459.288,53
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 3° parcela de seguros Tokio Marine Seguradora conforme apólice n° 10862819 com vencimento em 15/11/2024 sendo tal para 4 vezes.		3.263,77
11/11/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000288 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	10.566,66	
11/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000288 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA		10.566,66
11/11/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000289 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	10.566,66	
11/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000289 para o Cliente BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA		10.566,66
11/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
11/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
11/11/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 21510 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 14/11/2024	435,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 21510 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 14/11/2024		435,00
11/11/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000360 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 01/10/2024	700,00	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000360 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 01/10/2024		700,00
11/11/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	639,99	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		639,99
11/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
11/11/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
11/11/2024	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 6/120.	5.083,99	
11/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 6/120.		5.083,99
			TOTAL DO DIA	490.559,60	490.559,60
12/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 94 do Fornecedor Samuel Damasceno de Menezes	90,00	
12/11/2024	2.1.10.140.6	Samuel Damasceno de Menezes	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 94 do Fornecedor Samuel Damasceno de Menezes		90,00
12/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 9055 do Fornecedor Albergue Coco Verde	882,00	
12/11/2024	2.1.10.140.3	Albergue Coco Verde	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 9055 do Fornecedor Albergue Coco Verde		882,00
12/11/2024	2.1.10.140.3	Albergue Coco Verde	Pagamento referente a NFS-e N° 9055 do Fornecedor Albergue Coco Verde Com Vencto em 13/11/2024	882,00	
12/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 9055 do Fornecedor Albergue Coco Verde Com Vencto em 13/11/2024		882,00
12/11/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 44285 do Fornecedor Auto Posto Porto Real Ltda	150,00	
12/11/2024	2.1.10.140.8	Auto Posto Porto Real Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 44285 do Fornecedor Auto Posto Porto Real Ltda		150,00
12/11/2024	2.1.10.140.8	Auto Posto Porto Real Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 44285 do Fornecedor Auto Posto Porto Real Ltda Com Vencto em 13/11/2024	150,00	
12/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 44285 do Fornecedor Auto Posto Porto Real Ltda Com Vencto em 13/11/2024		150,00
12/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000027 do Fornecedor Z. M. de Lima Pousada e Restaurante	120,00	
12/11/2024	2.1.10.140.9	Z. M. de Lima Pousada e Restaurante	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000027 do Fornecedor Z. M. de Lima Pousada e Restaurante		120,00
12/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000162 do Fornecedor George Joaquim da Silva Acessorios Eireli	832,00	
12/11/2024	2.1.10.141.0	George Joaquim da Silva Acessorios Eirel	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000162 do Fornecedor George Joaquim da Silva Acessorios Eireli		832,00
			TRANSPORTE	3.106,00	3.106,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.106,00	3.106,00
12/11/2024	2.1.10.141.0	George Joaquim da Silva Acessorios Eirel	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000162 do Fornecedor George Joaquim da Silva Acessorios Eireli Com Vencto em 13/11/2024	832,00	
12/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000162 do Fornecedor George Joaquim da Silva Acessorios Eireli Com Vencto em 13/11/2024		832,00
12/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 402 do Fornecedor Pousada Beija Flor tda	120,00	
12/11/2024	2.1.10.141.1	Pousada Beija Flor	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 402 do Fornecedor Pousada Beija Flor tda		120,00
12/11/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 9 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 12/11/2024	800,00	
12/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 9 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 12/11/2024		800,00
12/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
12/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
12/11/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000289 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 12/11/2024	10.566,66	
12/11/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000289 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 12/11/2024		10.566,66
12/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1680 Cliente Tecnosonda S/A	425.000,00	
12/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1680 Cliente Tecnosonda S/A		425.000,00
			TOTAL DO DIA	440.444,66	440.444,66
13/11/2024	3.1.10.600.7	Seguros	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/10/2024 A 13/11/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241	239,25	
13/11/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	APROPRIAÇÃO DO SEGURO BRADESCO, REFERENCIA DE 14/10/2024 A 13/11/2024 CONFORME APÓLICE N° 0875.990.0244.086241		239,25
13/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1681 do Fornecedor Tecnosonda S/A	210.000,00	
13/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1681 do Fornecedor Tecnosonda S/A		210.000,00
13/11/2024	2.1.10.140.6	Samuel Damasceno de Menezes	Pagamento referente a NFS-e N° 94 do Fornecedor Samuel Damasceno de Menezes Com Vencto em 14/11/2024	90,00	
13/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 94 do Fornecedor Samuel Damasceno de Menezes Com Vencto em 14/11/2024		90,00
13/11/2024	2.1.10.140.7	R H Vistocar - Vistoria de Automoveis	Pagamento referente a NFS-e N° 1779 do Fornecedor R H Vistocar - Vistoria de Automoveis Ltda Com Vencto em 13/11/2024	470,00	
13/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 1779 do Fornecedor R H Vistocar - Vistoria de Automoveis Ltda Com Vencto em 13/11/2024		470,00
13/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000011318 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
13/11/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000011318 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
13/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
13/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
13/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
13/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
13/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
13/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
13/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
13/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
			TOTAL DO DIA	216.071,75	216.071,75
14/11/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 24/11/2024.	262,55	
14/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 24/11/2024.		262,55
14/11/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 11/2024.	4.624,00	
14/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 11/2024.		4.624,00
14/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
14/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
			TRANSPORTE	4.891,55	4.891,55

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.891,55	4.891,55
14/11/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000290 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	18.000,00	
14/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000290 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		18.000,00
14/11/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000291 para o Cliente Construtora Vieira Ltda	4.000,00	
14/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000291 para o Cliente Construtora Vieira Ltda		4.000,00
14/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	156,10	
14/11/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		156,10
14/11/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,03	
14/11/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,03
14/11/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.624,00	
14/11/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.624,00
14/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1682 Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	274.484,25	
14/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1682 Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		274.484,25
			TOTAL DO DIA	306.155,93	306.155,93
15/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.295,97	
15/11/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.295,97
15/11/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000290 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 15/11/2024	18.000,00	
15/11/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000290 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 15/11/2024		18.000,00
15/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1683 Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	210.000,00	
15/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1683 Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		210.000,00
			TOTAL DO DIA	229.295,97	229.295,97
16/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1685 do Fornecedor Comando Da Aeronautica	844.723,02	
16/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1685 do Fornecedor Comando Da Aeronautica		844.723,02
16/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1686 do Fornecedor Comando Da Aeronautica	285.000,00	
16/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1686 do Fornecedor Comando Da Aeronautica		285.000,00
16/11/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000292 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	22.400,00	
16/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000292 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		22.400,00
			TOTAL DO DIA	1.152.123,02	1.152.123,02
17/11/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000292 do Fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A Com Vencto em 17/11/2024	22.400,00	
17/11/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000292 do Fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A Com Vencto em 17/11/2024		22.400,00
			TOTAL DO DIA	22.400,00	22.400,00
18/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1687 do Fornecedor Comando Da Aeronautica	377.940,80	
18/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1687 do Fornecedor Comando Da Aeronautica		377.940,80
			TRANSPORTE	377.940,80	377.940,80

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	377.940,80	377.940,80
18/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1688 do Fornecedor Comando Da Aeronautica	433.960,60	
18/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1688 do Fornecedor Comando Da Aeronautica		433.960,60
18/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 19930 do Fornecedor Eletrica Aracaju Ltda	461,17	
18/11/2024	2.1.10.120.2	Eletrica Aracaju Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 19930 do Fornecedor Eletrica Aracaju Ltda		461,17
18/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 65 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a	425.000,00	
18/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 65 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a		425.000,00
18/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 322781 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	2.742,84	
18/11/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 322781 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		2.742,84
18/11/2024	2.1.10.120.2	Eletrica Aracaju Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 19930 do Fornecedor Eletrica Aracaju Ltda Com Vencto em 18/11/2024	461,17	
18/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 19930 do Fornecedor Eletrica Aracaju Ltda Com Vencto em 18/11/2024		461,17
18/11/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000043 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 18/11/2024	1.200,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000043 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 18/11/2024		1.200,00
18/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 1779 do Fornecedor R H Vistocar - Vistoria de Automoveis Ltda	470,00	
18/11/2024	2.1.10.140.7	R H Vistocar - Vistoria de Automoveis	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 1779 do Fornecedor R H Vistocar - Vistoria de Automoveis Ltda		470,00
18/11/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,67	
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,67
18/11/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		129,23
18/11/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.845,23	
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.716,00
18/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	638,01	
18/11/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		638,01
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.337,10
18/11/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
18/11/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.337,10	
18/11/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		63,62
18/11/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	63,62	
18/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	22,95	
18/11/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		22,95
			TRANSPORTE	1.256.265,28	1.256.265,28

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.256.265,28	1.256.265,28
18/11/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		3,24
18/11/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	47,88	
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		44,64
18/11/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,65	
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,65
18/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	78,49	
18/11/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		78,49
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		161,71
18/11/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
18/11/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	161,71	
18/11/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		10,53
18/11/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	10,53	
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	4.293,23	
18/11/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		4.293,23
18/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.044,48	
18/11/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.044,48
18/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
18/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
18/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,40	
18/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,40
18/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	135,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		135,00
18/11/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000293 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
18/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000293 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
18/11/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000294 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
18/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000294 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
18/11/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000295 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
18/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000295 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
18/11/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000296 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	37.200,00	
18/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000296 para o Cliente Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas		37.200,00
18/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
18/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
			TRANSPORTE	1.413.926,65	1.413.926,65

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.413.926,65	1.413.926,65
18/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000283 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 31/10/2024	12.485,00	
18/11/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000283 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 31/10/2024		12.485,00
18/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	105.000,00	
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		105.000,00
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Venda de bens do ativo imobilizado.	96.300,00	
18/11/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		96.300,00
18/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	19.666,66	
18/11/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		19.666,66
			TOTAL DO DIA	1.647.378,31	1.647.378,31
19/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 12062 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda	29.325,00	
19/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 12062 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda		29.325,00
19/11/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000023 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/11/2024	1.320,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000023 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 19/11/2024		1.320,00
19/11/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Hoteis com VENC.20/11/2024	100,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Hoteis com VENC.20/11/2024		100,00
19/11/2024	2.1.10.117.2	Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me	Pagamento referente a NF-e Nº 17936 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 23/11/2024	1.549,33	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 17936 do Fornecedor Wilkley Comercial de Tintas Ltda Me Com Vencto em 23/11/2024		1.549,33
19/11/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com VENC 22/11/2024.	1.073,80	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com VENC 22/11/2024.		1.073,80
19/11/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 10/2024	1.667,06	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 10/2024		1.667,06
19/11/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 10/2024	1.135,06	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 10/2024		1.135,06
19/11/2024	2.1.10.106.5	Wireflex Comercio E Industria LTDA.	Pagamento referente a NF-e Nº 49050 do Fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. Com Vencto em 20/11/2024	7.750,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 49050 do Fornecedor Wireflex Comercio E Industria LTDA. Com Vencto em 20/11/2024		7.750,00
19/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
19/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.		1.582,36
19/11/2024	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	1.550,00	
19/11/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	32,36	
19/11/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/10/2024 a 19/11/2024.	1.696,27	
19/11/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/10/2024 a 19/11/2024.		1.696,27
19/11/2024	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000297 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.	6.000,00	
19/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000297 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.		6.000,00
19/11/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000298 para o Cliente Comando Da Aeronautica	347.097,00	
			TRANSPORTE	400.312,88	53.215,88

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	400.312,88	53.215,88
19/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000298 para o Cliente Comando Da Aeronautica		347.097,00
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000285 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 05/11/2024	30.000,00	
19/11/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000285 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 05/11/2024		30.000,00
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000287 do Fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda Com Vencto em 08/11/2024	6.000,00	
19/11/2024	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000287 do Fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda Com Vencto em 08/11/2024		6.000,00
19/11/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e Nº 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 22/11/2024	493,64	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 22/11/2024		493,64
19/11/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 40935 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 19/11/2024	677,68	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 40935 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 19/11/2024		677,68
19/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1690 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	338.500,00	
19/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1690 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		338.500,00
19/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1691 Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.	31.555,25	
19/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1691 Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.		31.555,25
19/11/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro.	259,36	
19/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro.		259,36
			TOTAL DO DIA	807.798,81	807.798,81
21/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1702 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	274.484,25	
21/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1702 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.		274.484,25
21/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 97070 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA	445,59	
21/11/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 97070 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA		445,59
21/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 25 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	97.500,00	
21/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 25 do Fornecedor Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		97.500,00
21/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 10940 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	1.478,28	
21/11/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 10940 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		1.478,28
21/11/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 21/11/2024	105,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros Com Venc 21/11/2024		105,00
21/11/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 10/2024	39.402,66	
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 10/2024		39.402,66
21/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	120,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		120,00
21/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	100,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		100,00
21/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	40,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		40,00
			TRANSPORTE	413.677,78	413.677,78

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.677,78	413.677,78
21/11/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000299 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
21/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000299 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
21/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
21/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000277 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 22/10/2024	22.000,00	
21/11/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000277 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 22/10/2024		22.000,00
21/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 41326 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	3.445,06	
21/11/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 41326 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		3.445,06
21/11/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	7.132,90	
21/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		7.132,90
21/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1698 Cliente Parque Das Palmeiras Produções E Eventos Ltda	97.500,00	
21/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1698 Cliente Parque Das Palmeiras Produções E Eventos Ltda		97.500,00
			TOTAL DO DIA	546.763,74	546.763,74
22/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 110 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a	210.000,00	
22/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 110 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a		210.000,00
22/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 20 do Fornecedor Glaucia Alves Souza	200,00	
22/11/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 20 do Fornecedor Glaucia Alves Souza		200,00
22/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
22/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
22/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
22/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
22/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	15,00	
22/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		15,00
22/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
22/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
22/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000291 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 15/11/2024	4.000,00	
22/11/2024	1.1.20.101.0	Construtora Vieira Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000291 do Fornecedor Construtora Vieira Ltda Com Vencto em 15/11/2024		4.000,00
22/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1703 Cliente Tecnosonda S/A	600.000,00	
22/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1703 Cliente Tecnosonda S/A		600.000,00
22/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1704 Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	425.000,00	
22/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1704 Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		425.000,00
			TOTAL DO DIA	1.244.220,50	1.244.220,50
23/11/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/10/2024 a 23/11/2024 conforme apólice n° 10862819.	1.087,94	
23/11/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/10/2024 a 23/11/2024 conforme apólice n° 10862819.		1.087,94
23/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1705 Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	628.000,00	
			TRANSPORTE	629.087,94	1.087,94

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	629.087,94	1.087,94
23/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1705 Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		628.000,00
23/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1706 Cliente Thiago Dos Santos Santana	97.500,00	
23/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1706 Cliente Thiago Dos Santos Santana		97.500,00
			TOTAL DO DIA	726.587,94	726.587,94
25/11/2024	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 3/60.	1.386,42	
25/11/2024	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 3/60	283,46	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 3/60		1.702,10
25/11/2024	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 3/60	32,22	
25/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1707 do Fornecedor Thiago Dos Santos Santana	97.500,00	
25/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1707 do Fornecedor Thiago Dos Santos Santana		97.500,00
25/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 164 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a	425.000,00	
25/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 164 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a		425.000,00
25/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10962 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	3.877,75	
25/11/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 10962 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		3.877,75
25/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000023 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
25/11/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000023 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
25/11/2024	2.1.10.140.5	Pousada Porto da Barra Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202410000000319 do Fornecedor Pousada Porto da Barra Ltda Com Vencto em 25/11/2024	140,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202410000000319 do Fornecedor Pousada Porto da Barra Ltda Com Vencto em 25/11/2024		140,00
25/11/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 238 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda	9.441,89	
25/11/2024	2.1.10.140.2	Auto Posto Alianca Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 238 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda		9.441,89
25/11/2024	2.1.10.140.2	Auto Posto Alianca Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 238 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda Com Vencto em 26/11/2024	9.441,88	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 238 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda Com Vencto em 26/11/2024		9.441,88
25/11/2024	2.1.10.140.2	Auto Posto Alianca Ltda	Desconto obtido referente a NF-e N° 238 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda Com Vencto em 26/11/2024	0,01	
25/11/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Desconto obtido referente a NF-e N° 238 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda Com Vencto em 26/11/2024		0,01
25/11/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 66429 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 26/11/2024	3.162,72	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 66429 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 26/11/2024		3.162,72
25/11/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e N° 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 26/11/2024	1.650,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 26/11/2024		1.650,00
25/11/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 26/11/2024	1.722,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 26/11/2024		1.722,00
25/11/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 20150 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 27/11/2024	765,00	
			TRANSPORTE	555.723,35	554.958,35

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555.723,35	554.958,35
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 20150 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 27/11/2024		765,00
25/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	277,87	
25/11/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		277,87
25/11/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		25,00
25/11/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	376,70	
25/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		351,70
25/11/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
25/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
25/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	77,84	
25/11/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		77,84
25/11/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	100,33	
25/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		100,33
25/11/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
25/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
25/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.785,36	
25/11/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.785,36
25/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
25/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
25/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
25/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
25/11/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 11 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.854,57	
25/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 11 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	1.913,05	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 11 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.767,62
25/11/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000300 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
25/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000300 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
25/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	69,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		69,00
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000284 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/11/2024	11.000,00	
25/11/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000284 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/11/2024		11.000,00
25/11/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000404 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 11/11/2024	700,00	
			TRANSPORTE	587.242,84	586.542,84

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	587.242,84	586.542,84
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000404 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA Com Vencto em 11/11/2024		700,00
25/11/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e Nº 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 28/11/2024	4.850,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 28/11/2024		4.850,00
25/11/2024	2.1.10.107.2	Rodopeças Ind. e Com. Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000003366 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 19/11/2024	326,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000003366 do Fornecedor Rodopeças Ind. e Com. Ltda Com Vencto em 19/11/2024		326,00
25/11/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 96607 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 25/11/2024	770,00	
25/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 96607 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 25/11/2024		770,00
25/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 10908 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	5.412,10	
25/11/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 10908 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		5.412,10
			TOTAL DO DIA	598.600,94	598.600,94
26/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 67367 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	9.580,00	
26/11/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 67367 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		9.580,00
26/11/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202410000000319 do Fornecedor Pousada Porto da Barra Ltda	140,00	
26/11/2024	2.1.10.140.5	Pousada Porto da Barra Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202410000000319 do Fornecedor Pousada Porto da Barra Ltda		140,00
26/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000246 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda	590,00	
26/11/2024	2.1.10.132.4	Mateus Auto Center Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000246 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda		590,00
26/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 3173 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda	5.560,00	
26/11/2024	2.1.10.132.4	Mateus Auto Center Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 3173 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda		5.560,00
26/11/2024	2.1.10.132.4	Mateus Auto Center Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 3173 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda Com Vencto em 27/11/2024	5.560,00	
26/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 3173 e a NFS-e 20240000000246 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda Com Vencto em 27/11/2024		6.150,00
26/11/2024	2.1.10.132.4	Mateus Auto Center Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000246 do Fornecedor Mateus Auto Center Ltda Com Vencto em 27/11/2024	590,00	
26/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/11/2024.	5.368,52	
26/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/11/2024.		5.368,52
26/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
26/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
26/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
26/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
26/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
26/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
26/11/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000301 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	4.800,00	
26/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000301 para o Cliente Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A		4.800,00
26/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000286 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 07/11/2024	5.000,00	
			TRANSPORTE	37.201,77	32.201,77

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.201,77	32.201,77
26/11/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000286 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 07/11/2024		5.000,00
26/11/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000300 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 26/11/2024	6.000,00	
26/11/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000300 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 26/11/2024		6.000,00
26/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1709 Cliente Engeprom Engenharia Ltda	207.251,51	
26/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1709 Cliente Engeprom Engenharia Ltda		207.251,51
26/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1710 Cliente Julio Keven Santos Guimaraes	35.500,00	
26/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1710 Cliente Julio Keven Santos Guimaraes		35.500,00
26/11/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	140,00	
26/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		140,00
			TOTAL DO DIA	286.093,28	286.093,28
27/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 67394 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	9.580,00	
27/11/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 67394 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		9.580,00
27/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 67408 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	2.099,56	
27/11/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 67408 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		2.099,56
27/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	355,69	
27/11/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		355,69
27/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		415,12
27/11/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/11/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	415,12	
27/11/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		23,89
27/11/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	23,89	
27/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	86,75	
27/11/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		86,75
27/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		99,49
27/11/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/11/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	99,49	
27/11/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.847,94	
27/11/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.847,94
27/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
27/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.000,00	
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.000,00
27/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
			TRANSPORTE	18.849,77	18.843,77

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.849,77	18.843,77
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
27/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
27/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
27/11/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 10 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.919,89	
27/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 10 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.221,64	
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 10 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 2° parcela de seguro BP Truck Ltda com vencimento em 25/11/2024 sendo tal para 12 vezes.		1.702,93
27/11/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 2° parcela de seguro BP Truck Ltda com vencimento em 25/11/2024 sendo tal para 12 vezes.	1.696,27	
27/11/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa nesta data referente a atraso de pagamento da 2° parcela de seguro BP Truck Ltda com vencimento em 25/11/2024 sendo tal para 12 vezes.	6,66	
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000299 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 22/11/2024	3.000,00	
27/11/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000299 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 22/11/2024		3.000,00
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000293, 240000000000294, 240000000000295 e 240000000000296 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/11/2024	148.800,00	
27/11/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000293 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/11/2024		37.200,00
27/11/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000294 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/11/2024		37.200,00
27/11/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000295 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/11/2024		37.200,00
27/11/2024	1.1.20.100.4	Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000296 do Fornecedor Sesau/Al - Secretaria De Estado Da Saude De Alagoas Com Vencto em 19/11/2024		37.200,00
27/11/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 27/10/2024 a 27/11/2024.	400,07	
27/11/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 27/10/2024 a 27/11/2024.		400,07
27/11/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000301 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 27/11/2024	4.800,00	
27/11/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000301 do Fornecedor Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A Com Vencto em 27/11/2024		4.800,00
27/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1711 Cliente Consorcio Castilho - Arteleste	120.000,00	
27/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1711 Cliente Consorcio Castilho - Arteleste		120.000,00
27/11/2024	3.1.10.400.2	Manutenção de Veículos	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	700,00	
27/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		700,00
			TOTAL DO DIA	305.408,30	305.408,30
28/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1712 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda	207.251,51	
28/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1712 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda		207.251,51
28/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1713 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda	259.484,25	
28/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1713 do Fornecedor Frigo Hiper Carne Ltda		259.484,25
			TRANSPORTE	466.735,76	466.735,76

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	466.735,76	466.735,76
28/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 14132 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a	19.600,00	
28/11/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 14132 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a		19.600,00
28/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 270 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a	499.100,00	
28/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 270 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a		499.100,00
28/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
28/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
28/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
28/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
28/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
28/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
28/11/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000302 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
28/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000302 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
28/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
28/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
28/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	12,00	
28/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		12,00
28/11/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	72.015,45	
28/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Adiantamentos ao Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		72.015,45
			TOTAL DO DIA	1.079.682,70	1.079.682,70
29/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000043 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
29/11/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000043 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
29/11/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000044 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
29/11/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000044 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
29/11/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 11/2024	7.055,55	
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 11/2024		7.055,55
29/11/2024	1.1.30.300.2	Adiantamento de 13° Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao 13° salario do ano 2024.	3.747,81	
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial referente ao 13° salario do ano 2024.		3.747,81
29/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	19,34	
29/11/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		19,34
29/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	92,66	
29/11/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		92,66
29/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	18,07	
29/11/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		18,07
29/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	39,97	
29/11/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		39,97
29/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	9,17	
29/11/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		9,17
			TRANSPORTE	13.382,57	13.382,57

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.382,57	13.382,57
29/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	67,57	
29/11/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		67,57
29/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.845,84	
29/11/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.845,84
29/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.763,61	
29/11/2024	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.763,61
29/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
29/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
29/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
29/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
29/11/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	92,36	
29/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		92,36
29/11/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	59,40	
29/11/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	IR sobre Aplicação Financeira.		59,40
29/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
29/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	12,00	
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		12,00
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000288 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 12/11/2024	10.566,66	
29/11/2024	1.1.20.118.8	BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000288 do Fornecedor BELOV OFF-SHORE INDUSTRIAL LTDA Com Vencto em 12/11/2024		10.566,66
29/11/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000448 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	700,00	
29/11/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000448 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		700,00
29/11/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000302 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/11/2024	22.000,00	
29/11/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000302 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 29/11/2024		22.000,00
29/11/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
29/11/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
29/11/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação financeira de liquidez imediata	12,05	
29/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		12,05
29/11/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	2,41	
29/11/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	IR sobre Aplicação Financeira.		2,41
29/11/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 11/2024	12.467,20	
29/11/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 11/2024		12.467,20
29/11/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 11/2024	4.624,00	
29/11/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 11/2024		4.624,00
29/11/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 11/2024	5.500,00	
29/11/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 11/2024		5.500,00
29/11/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente descontos de pró-labore do mês 11/2024	2.750,00	
29/11/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente descontos de pró-labore do mês 11/2024		2.750,00
29/11/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 11/2024	973,77	
29/11/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 11/2024		973,77
29/11/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 11/2024	997,37	
29/11/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 11/2024		997,37
			TRANSPORTE	80.874,81	80.874,81

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.874,81	80.874,81
29/11/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 11/2024	14,12	
29/11/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 11/2024		14,12
29/11/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 11/2024	302,50	
29/11/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 11/2024		302,50
29/11/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 11/2024	186,12	
29/11/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 11/2024		186,12
29/11/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 11/2024 .	1.412,00	
29/11/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Saldo em # Referente Serviços Autonomo do mês 11/2024 .		1.412,00
29/11/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 11/2024 .	155,32	
29/11/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês INSS Autonomo do mês 11/2024 .		155,32
29/11/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 11/2024	186,12	
29/11/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 11/2024		186,12
29/11/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1714 Cliente Lucas Guimaraes Nolasco Farias	450.960,60	
29/11/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1714 Cliente Lucas Guimaraes Nolasco Farias		450.960,60
29/11/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 6094 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA	10.005,90	
29/11/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 6094 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA		10.005,90
29/11/2024	2.1.10.101.01	Auto Posto Rocha LTDA	Pagamento referente a NF-e N° 6094 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 30/11/2024	10.005,90	
29/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 6094 do Fornecedor Auto Posto Rocha LTDA Com Vencto em 30/11/2024		10.005,90
			TOTAL DO DIA	554.103,39	554.103,39
30/11/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Receita com Bonificação Nesta Data Conforme NF-e N° 14191 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a	194,50	
30/11/2024	4.2.10.7	Receita com Bonificação	Receita com Bonificação Nesta Data Conforme NF-e N° 14191 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a		194,50
30/11/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000044 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 30/11/2024	1.200,00	
30/11/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000044 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 30/11/2024		1.200,00
30/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.145,77	
30/11/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.145,77
30/11/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	561,05	
30/11/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		561,05
30/11/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	513,44	
30/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		513,44
30/11/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	109,85	
30/11/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		109,85
30/11/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	225,35	
30/11/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		225,35
30/11/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	457,18	
30/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		457,18
30/11/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	421,25	
30/11/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	IR sobre Aplicação Financeira.		421,25
30/11/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000304 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	18.000,00	
30/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000304 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		18.000,00
30/11/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000305 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	18.000,00	
30/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000305 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		18.000,00
			TRANSPORTE	40.828,39	40.828,39

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.828,39	40.828,39
30/11/2024	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000306 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco	3.000,00	
30/11/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000306 para o Cliente Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco		3.000,00
30/11/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 11/2024	1.256,68	
30/11/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 11/2024		1.256,68
30/11/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme apólice n° 696728.	169,32	
30/11/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Sul América referencia de 01/11/2024 a 30/11/2024 conforme apólice n° 696728.		169,32
30/11/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 11/2024	311,90	
30/11/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 11/2024		311,90
30/11/2024	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente a adiantamento de 13º salário do mês 11/2024	3.899,01	
30/11/2024	1.1.30.300.2	Adiantamento de 13° Salário	Referente a adiantamento de 13º salário do mês 11/2024		3.899,01
30/11/2024	1.1.30.300.2	Adiantamento de 13° Salário	Referente descontos de 13º salário do mês 11/2024	151,20	
30/11/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de 13º salário do mês 11/2024		151,20
30/11/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
30/11/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		6.333,33
30/11/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	90.016,83	
30/11/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		90.016,83
30/11/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
30/11/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
30/11/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
30/11/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
30/11/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do Período 11/2024	119.332,43	
30/11/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do Período 11/2024		119.332,43
30/11/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,02	
30/11/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,02
			TOTAL DO DIA	274.828,28	274.828,28
			TOTAL DO MÊS	14.797.731,89	14.797.731,89
01/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000304 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 01/12/2024	18.000,00	
01/12/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000304 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 01/12/2024		18.000,00
01/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000305 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 01/12/2024	18.000,00	
01/12/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000305 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 01/12/2024		18.000,00
01/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1717 Cliente Consorcio Castilho - Arteleste	53.300,00	
01/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1717 Cliente Consorcio Castilho - Arteleste		53.300,00
			TOTAL DO DIA	89.300,00	89.300,00
02/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 35 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins	250,00	
02/12/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 35 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins		250,00
02/12/2024	2.1.10.116.8	Luciano Oliveira Martins	Pagamento referente a NFS-e N° 35 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/12/2024	250,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 35 do Fornecedor Luciano Oliveira Martins Com Vencto em 03/12/2024		250,00
02/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1718 do Fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste	65.000,00	
02/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1718 do Fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste		65.000,00
02/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1719 do Fornecedor Lucas Guimaraes Nolasco Farias	450.960,60	
			TRANSPORTE	516.460,60	65.500,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	516.460,60	65.500,00
02/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1719 do Fornecedor Lucas Guimaraes Nolasco Farias		450.960,60
02/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 11012 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	2.776,16	
02/12/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 11012 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		2.776,16
02/12/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 02/12/2024	524,09	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 02/12/2024		524,09
02/12/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e Nº 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 06/12/2024	493,64	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 06/12/2024		493,64
02/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.763,61	
02/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.763,61
02/12/2024	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	2.763,61	
02/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		2.763,61
02/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
02/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	12,60	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		12,60
02/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
02/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
02/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
02/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
02/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/11/2024.	1.230,15	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Santander Negócios e Empresas - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 20/11/2024.		1.230,15
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 21 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.		10.976,99
02/12/2024	2.1.50.100.5	Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	Referente a pagamento parcela Nº 21 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.	5.058,18	
02/12/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 21 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20	5.680,77	
02/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Referente a pagamento Tarifa Bancária da parcela Nº 21 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato Nº 000007/20.	238,04	
02/12/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	1.550,00	
02/12/2024	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		1.550,00
02/12/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000307 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
02/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000307 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
02/12/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000308 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda	18.000,00	
02/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000308 para o Cliente Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda		18.000,00
			TRANSPORTE	587.583,89	587.583,89

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	587.583,89	587.583,89
02/12/2024	1.1.20.100.5	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas Eireli	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000309 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a	67.000,00	
02/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e Nº 240000000000309 para o Cliente Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a		67.000,00
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000281 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 31/10/2024	18.000,00	
02/12/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000281 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 31/10/2024		18.000,00
02/12/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	59,99	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		59,99
02/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	29.700,00	
02/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		29.700,00
02/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 4847 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	170,00	
02/12/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 4847 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		170,00
02/12/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 4847 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 03/12/2024	170,00	
02/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 4847 do Fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda Com Vencto em 03/12/2024		170,00
			TOTAL DO DIA	702.683,88	702.683,88
03/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1722 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda.	31.555,25	
03/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1722 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda.		31.555,25
03/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	400,00	
03/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		400,00
03/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 41518 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda	355,43	
03/12/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 41518 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda		355,43
03/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 150421 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A	364,95	
03/12/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 150421 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A		364,95
03/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000309 do Fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a Com Vencto em 03/12/2024	67.000,00	
03/12/2024	1.1.20.100.5	Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas Eireli	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000309 do Fornecedor Atakarejo Distribuidor De Alimentos E Bebidas S.a Com Vencto em 03/12/2024		67.000,00
03/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000307 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 03/12/2024	30.000,00	
03/12/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000307 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 03/12/2024		30.000,00
03/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	30.000,00	
03/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		30.000,00
03/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,18	
03/12/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,18
03/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,03	
03/12/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,03
03/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	22.400,00	
03/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		22.400,00
03/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	22.800,00	
03/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade		22.800,00
03/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1720 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	130.000,00	
03/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1720 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		130.000,00
			TRANSPORTE	334.875,84	334.875,84

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	334.875,84	334.875,84
03/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1721 Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.	35.500,00	
03/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1721 Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.		35.500,00
03/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 16 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos	2.500,00	
03/12/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 16 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos		2.500,00
03/12/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	963,90	
03/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		963,90
03/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 5571 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 03/12/2024	5.185,00	
03/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 5571 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 03/12/2024		5.185,00
03/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Pagamento referente a NF-e N° 5571 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 03/12/2024	14.815,00	
03/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 5571 do Fornecedor A.G Comercio De Lubrificantes Ltda - Me Com Vencto em 03/12/2024		14.815,00
			TOTAL DO DIA	393.839,74	393.839,74
04/12/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/11/2024	78,98	
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de Camara D L N S Socorro com VENC.05/11/2024		78,98
04/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1723 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda.	35.500,00	
04/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1723 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda.		35.500,00
04/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 594 do Fornecedor Jorge Secundo Santos	1.200,00	
04/12/2024	2.1.10.110.8	Jorge Secundo Santos	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 594 do Fornecedor Jorge Secundo Santos		1.200,00
04/12/2024	2.1.10.110.8	Jorge Secundo Santos	Pagamento referente a NF-e N° 594 do Fornecedor Jorge Secundo Santos Com Vencto em 05/12/2024	1.200,00	
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 594 do Fornecedor Jorge Secundo Santos Com Vencto em 05/12/2024		1.200,00
04/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.500,00	
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.500,00
04/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
04/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
04/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
04/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
04/12/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000310 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	11.000,00	
04/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000310 para o Cliente Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda		11.000,00
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 11° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/11/2024 sendo tal para 11 vezes.		169,99
04/12/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 11° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/11/2024 sendo tal para 11 vezes.	169,32	
04/12/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa nesta data por atraso de pagamento da 11° parcela de seguro Sul América conforme apólice n° 696728 com vencimento em 30/11/2024 sendo tal para 11 vezes.	0,67	
04/12/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 16 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 04/12/2024	2.500,00	
04/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 16 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 04/12/2024		2.500,00
04/12/2024	2.1.10.131.7	Ep Eletrica Ltda - Matriz	Pagamento referente a NF-e N° 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 04/12/2024	608,25	
			TRANSPORTE	54.786,16	54.177,91

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	54.786,16	54.177,91
04/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 17011 do Fornecedor Ep Eletrica Distribuidora E Atacado Ltda Com Vencto em 04/12/2024		608,25
04/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10983 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	21.950,00	
04/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10983 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		21.950,00
			TOTAL DO DIA	76.736,16	76.736,16
05/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000003596 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda	130,00	
05/12/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000003596 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda		130,00
05/12/2024	2.1.10.135.0	Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000003596 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 06/12/2024	130,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000003596 do Fornecedor Cemef - Centro Medico Jose Vieira Filho Ltda Com Vencto em 06/12/2024		130,00
05/12/2024	2.1.10.139.0	Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas	Pagamento referente a NF-e N° 822 do Fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife Com Vencto em 07/12/2024	1.100,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 822 do Fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife Com Vencto em 07/12/2024		1.100,00
05/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 325 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes	700,00	
05/12/2024	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 325 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes		700,00
05/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	20.000,00	
05/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		20.000,00
05/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
05/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
05/12/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 246344 do Fornecedor Posto Quarto de Milha Ltda	311,25	
05/12/2024	2.1.10.142.5	Posto Quarto de Milha Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 246344 do Fornecedor Posto Quarto de Milha Ltda		311,25
05/12/2024	2.1.10.142.5	Posto Quarto de Milha Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 246344 do Fornecedor Posto Quarto de Milha Ltda Com Vencto em 06/12/2024	311,25	
05/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 246344 do Fornecedor Posto Quarto de Milha Ltda Com Vencto em 06/12/2024		311,25
05/12/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/11/2024 a 05/12/2024 conforme apólice nº 6021010159131.	268,81	
05/12/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Mapfre Seguros Gerais referencia de 06/11/2024 a 05/12/2024 conforme apólice nº 6021010159131.		268,81
05/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
05/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
05/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Deposito em conta bancaria	5.500,00	
05/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Deposito em conta bancaria		5.500,00
			TOTAL DO DIA	28.465,31	28.465,31
06/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 68251024 do Fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E	227.500,00	
06/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme Nota Fi N° 68251024 do Fornecedor Bf Instalacao, Locacao E Servico De Manutencao De Maquinas E		227.500,00
06/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 822 do Fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife	1.100,00	
06/12/2024	2.1.10.139.0	Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 822 do Fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife		1.100,00
06/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
06/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
06/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
06/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
			TRANSPORTE	228.618,50	228.618,50

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	228.618,50	228.618,50
06/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 912 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	160,00	
06/12/2024	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 912 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda		160,00
06/12/2024	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 912 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 07/12/2024	160,00	
06/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 912 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 07/12/2024		160,00
06/12/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 210078 do Fornecedor Posto Trevao Japaranduba Ltda	300,04	
06/12/2024	2.1.10.142.7	Posto Trevao Japaranduba Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 210078 do Fornecedor Posto Trevao Japaranduba Ltda		300,04
06/12/2024	2.1.10.142.7	Posto Trevao Japaranduba Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 210078 do Fornecedor Posto Trevao Japaranduba Ltda Com Vencto em 07/12/2024	300,04	
06/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFC-e N° 210078 do Fornecedor Posto Trevao Japaranduba Ltda Com Vencto em 07/12/2024		300,04
06/12/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000311 para o Cliente Forship Engenharia S/a	30.000,00	
06/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000311 para o Cliente Forship Engenharia S/a		30.000,00
06/12/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 11/2024	2.433,38	
06/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 11/2024		2.433,38
06/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1727 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda	180.000,00	
06/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1727 Cliente Construtora Luiz Costa Ltda		180.000,00
06/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10992 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	4.809,83	
06/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 10992 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		4.809,83
			TOTAL DO DIA	446.781,79	446.781,79
07/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1000 do Fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos	2.100,00	
07/12/2024	2.1.10.118.4	Valmak Casa Dos Rolamentos	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 1000 do Fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos		2.100,00
07/12/2024	2.1.10.118.4	Valmak Casa Dos Rolamentos	Pagamento referente a NF-e N° 1000 do Fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos Com Vencto em 08/12/2024	2.100,00	
07/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 1000 do Fornecedor Valmak Casa Dos Rolamentos Com Vencto em 08/12/2024		2.100,00
07/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000311 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 07/12/2024	30.000,00	
07/12/2024	1.1.20.119.1	Forship Engenharia S/a	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000311 do Fornecedor Forship Engenharia S/a Com Vencto em 07/12/2024		30.000,00
07/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1728 Cliente Hidrosolo Serviços Hidrogeologicos E Geologicos Ltda	60.000,00	
07/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1728 Cliente Hidrosolo Serviços Hidrogeologicos E Geologicos Ltda		60.000,00
			TOTAL DO DIA	94.200,00	94.200,00
08/12/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 162960 do Fornecedor Comercial Cotegy	318,41	
08/12/2024	2.1.10.142.8	Comercial Cotegy Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 162960 do Fornecedor Comercial Cotegy		318,41
08/12/2024	2.1.10.142.8	Comercial Cotegy Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 162960 do Fornecedor Comercial Cotegy Com Vencto em 09/12/2024	318,41	
08/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 162960 do Fornecedor Comercial Cotegy Com Vencto em 09/12/2024		318,41
			TOTAL DO DIA	636,82	636,82

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 5426 do Fornecedor Hidrosolo Servicos Hidrogeologicos E Geologicos Ltda	60.000,00	
09/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 5426 do Fornecedor Hidrosolo Servicos Hidrogeologicos E Geologicos Ltda		60.000,00
09/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23879 do Fornecedor Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda.	120,00	
09/12/2024	2.1.10.141.6	Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23879 do Fornecedor Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda.		120,00
09/12/2024	2.1.10.141.6	Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 23879 do Fornecedor Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda. Com Vencto em 10/12/2024	120,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 23879 do Fornecedor Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda. Com Vencto em 10/12/2024		120,00
09/12/2024	2.1.10.110.4	Rsp Comercio De Produtos Saneantes EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 325 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes Com Vencto em 09/12/2024	700,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 325 do Fornecedor Rsp Comecrcio De Produtos Saneantes Com Vencto em 09/12/2024		700,00
09/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000501 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda	200,00	
09/12/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 240000000000501 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda		200,00
09/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 10 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho	800,00	
09/12/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 10 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho		800,00
09/12/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 41210 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 09/12/2024	1.935,38	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 41210 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 09/12/2024		1.935,38
09/12/2024	2.1.10.100.2	Leon Auto Pecas	Pagamento referente a NF-e N° 23573 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 13/12/2024	318,50	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 23573 do Fornecedor Leon Auto Pecas Com Vencto em 13/12/2024		318,50
09/12/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 21510 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 13/12/2024	435,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 21510 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 13/12/2024		435,00
09/12/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000012404 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/12/2024	255,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000012404 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda Com Vencto em 10/12/2024		255,00
09/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	5.000,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		5.000,00
09/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	25,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		25,00
09/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
09/12/2024	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 919 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 11/12/2024	300,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 919 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 11/12/2024		300,00
09/12/2024	2.1.10.132.0	Auvo Tecnologia S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 150421 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/12/2024	364,95	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 150421 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A Com Vencto em 10/12/2024		364,99
09/12/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Juros nesta data referente a NFS-e N° 139778 do Fornecedor Auvo Tecnologia S/A pago em atraso no dia 14/10/2024.	0,04	
09/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
			TRANSPORTE	70.582,37	70.582,37

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.582,37	70.582,37
09/12/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 4° parcela de seguros Tokio Marine Seguradora conforme apólice n° 10862819 com vencimento em 15/12/2024 sendo tal para 4 vezes.	3.264,05	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 4° parcela de seguros Tokio Marine Seguradora conforme apólice n° 10862819 com vencimento em 15/12/2024 sendo tal para 4 vezes.		3.264,05
09/12/2024	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000312 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	6.000,00	
09/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000312 para o Cliente Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda		6.000,00
09/12/2024	1.2.30.400.5	Adiantamento de Consórcio	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 7/120.	5.083,99	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a consórcio da Portobens parcela 7/120.		5.083,99
09/12/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro.	4.226,30	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro.		4.226,30
09/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 824 do fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife	980,00	
09/12/2024	2.1.10.139.0	Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e n° 824 do fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife		980,00
09/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10641 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/12/2024	7.316,66	
09/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10641 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/12/2024		7.316,66
09/12/2024	2.1.10.139.0	Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas	Pagamento referente a NF-e n° 824 do fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife com vencimento em 10/12/2024	980,00	
09/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e n° 824 do fornecedor Rosch Distribuidora De Pecas Automotivas Do Recife com vencimento em 10/12/2024		980,00
			TOTAL DO DIA	98.433,37	98.433,37
10/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 72679 do Fornecedor Armazem Coral Ltda	480,00	
10/12/2024	2.1.10.138.9	Armazem Coral Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 72679 do Fornecedor Armazem Coral Ltda		480,00
10/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 44 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a	628.000,00	
10/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 44 do Fornecedor Atakarejo Dist Alim E Beb S.a		628.000,00
10/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11074 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	7.991,62	
10/12/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11074 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		7.991,62
10/12/2024	2.1.10.138.9	Armazem Coral Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 72679 do Fornecedor Armazem Coral Ltda Com Vencto em 10/12/2024	480,00	
10/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 72679 do Fornecedor Armazem Coral Ltda Com Vencto em 10/12/2024		480,00
10/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	96.300,00	
10/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		96.300,00
10/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
10/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
10/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
10/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
10/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
10/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
10/12/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 12/2024, instalações Lagarto.	945,78	
10/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com energia elétrica do período 12/2024, instalações Lagarto.		945,78
10/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 919 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	300,00	
10/12/2024	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 919 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda		300,00
			TRANSPORTE	734.522,84	734.522,84

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	734.522,84	734.522,84
10/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a pagamento parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718		12.938,01
10/12/2024	2.1.50.100.8	Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	Referente a pagamento parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	7.734,75	
10/12/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Referente a pagamento juros parcela Nº 14 do Emprestimo Contraido junto a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 000000109718	5.203,26	
10/12/2024	1.1.20.113.2	Hidrosolo Serviços Hidrogeologicos E Geo	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000313 para o Cliente Hidrosolo Serviços Hidrogeologicos E Geologicos Ltda	3.000,00	
10/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000313 para o Cliente Hidrosolo Serviços Hidrogeologicos E Geologicos Ltda		3.000,00
10/12/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000315 para o Cliente Jotanunes Construtora	9.500,00	
10/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000315 para o Cliente Jotanunes Construtora		9.500,00
10/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000312 do Fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda Com Vencto em 10/12/2024	6.000,00	
10/12/2024	1.1.20.119.9	Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000312 do Fornecedor Alda Engenharia De Servicos E Obras Ltda Com Vencto em 10/12/2024		6.000,00
10/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Depósito bancário	41.300,00	
10/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Depósito bancário		41.300,00
10/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10641 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/01/2025	7.316,68	
10/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 10641 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 09/01/2025		7.316,68
			TOTAL DO DIA	814.577,53	814.577,53
11/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23888 do Fornecedor Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda.	470,00	
11/12/2024	2.1.10.141.6	Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 23888 do Fornecedor Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda.		470,00
11/12/2024	2.1.10.141.6	Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 23888 do Fornecedor Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda. Com Vencto em 12/12/2024	470,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 23888 do Fornecedor Orlando Distribuidora De Auto Pecas Ltda. Com Vencto em 12/12/2024		470,00
11/12/2024	2.1.10.131.4	Mania Segurança Patrimonial Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000501 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/12/2024	200,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000501 do Fornecedor Mania Segurança Patrimonial Ltda Com Vencto em 15/12/2024		200,00
11/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	93.000,00	
11/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		93.000,00
11/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
11/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
11/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
11/12/2024	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000316 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda	6.000,00	
11/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000316 para o Cliente Engeprom Engenharia Ltda		6.000,00
11/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000313 do Fornecedor Hidrosolo Serviços Hidrogeologicos E Geologicos Ltda Com Vencto em 11/12/2024	3.000,00	
11/12/2024	1.1.20.113.2	Hidrosolo Serviços Hidrogeologicos E Geo	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000313 do Fornecedor Hidrosolo Serviços Hidrogeologicos E Geologicos Ltda Com Vencto em 11/12/2024		3.000,00
11/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000315 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 11/12/2024	9.500,00	
			TRANSPORTE	112.651,00	103.151,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.651,00	103.151,00
11/12/2024	1.1.20.117.8	Jotanunes Construtora	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000315 do Fornecedor Jotanunes Construtora Com Vencto em 11/12/2024		9.500,00
11/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	78.000,00	
11/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		78.000,00
11/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202400000000155 do Fornecedor Belém e Castro Advogados Associados	2.500,00	
11/12/2024	2.1.10.201.7	Belém e Castro Advogados Associados	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 202400000000155 do Fornecedor Belém e Castro Advogados Associados		2.500,00
11/12/2024	2.1.10.201.7	Belém e Castro Advogados Associados	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000155 do Fornecedor Belém e Castro Advogados Associados Com Vencto em 12/12/2024	2.500,00	
11/12/2024	1.1.30.202.0	Belém e Castro Advogados Associados (Adiantamento)	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000155 do Fornecedor Belém e Castro Advogados Associados Com Vencto em 12/12/2024		2.500,00
11/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 24 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595	202,00	
11/12/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 24 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595		202,00
11/12/2024	2.1.10.133.9	Glaucia Alves Souza	Pagamento referente a NFS-e N° 24 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 12/12/2024	202,00	
11/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 24 do Fornecedor Glaucia Alves Souza 04389228595 Com Vencto em 12/12/2024		202,00
			TOTAL DO DIA	196.055,00	196.055,00
12/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 371729 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	2.742,91	
12/12/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 371729 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		2.742,91
12/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 371732 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	20,11	
12/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 371732 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.		20,11
12/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000012404 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda	255,00	
12/12/2024	2.1.10.100.10	Jamsoft Sistemas De Informação LTDA	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000012404 do Fornecedor Jamsoft Sistemas de Informação Ltda		255,00
12/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	150,00	
12/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		150,00
12/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
12/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
12/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
12/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
12/12/2024	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000317 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.	6.000,00	
12/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000317 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.		6.000,00
12/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	12,00	
12/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		12,00
12/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000298 do Fornecedor Comando Da Aeronautica Com Vencto em 20/11/2024	347.097,00	
12/12/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000298 do Fornecedor Comando Da Aeronautica Com Vencto em 20/11/2024		347.097,00
12/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000316 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda Com Vencto em 12/12/2024	6.000,00	
12/12/2024	1.1.20.119.2	Engeprom Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000316 do Fornecedor Engeprom Engenharia Ltda Com Vencto em 12/12/2024		6.000,00
12/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1729 Cliente O Gerador Ltda	230.000,00	
12/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1729 Cliente O Gerador Ltda		230.000,00
			TOTAL DO DIA	592.303,02	592.303,02
13/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1731 do Fornecedor O Gerador Ltda	230.000,00	
			TRANSPORTE	230.000,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.000,00	
13/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1731 do Fornecedor O Gerador Ltda		230.000,00
13/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 67722 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA	663,07	
13/12/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 67722 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA		663,07
13/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 292 do Fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda	400,00	
13/12/2024	2.1.10.141.9	Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 292 do Fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda		400,00
13/12/2024	2.1.10.141.8	Loja Das Baterias & Cia Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 7664 do Fornecedor Loja Das Baterias & Cia Ltda Com Vencto em 13/12/2024	1.880,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 7664 do Fornecedor Loja Das Baterias & Cia Ltda Com Vencto em 13/12/2024		1.880,00
13/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
13/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
13/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
13/12/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	700,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		700,00
13/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
13/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000317 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. Com Vencto em 13/12/2024	6.000,00	
13/12/2024	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000317 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. Com Vencto em 13/12/2024		6.000,00
13/12/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 12/2024.	4.624,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Adiantamento Salarial da Comp. 12/2024.		4.624,00
13/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	115,53	
13/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		115,53
13/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,01	
13/12/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,01
13/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para suprimento de caixa	5.000,00	
13/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para suprimento de caixa		5.000,00
13/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 9602 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/04/2024	355.900,96	
13/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e n° 9602 do fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI com vencimento em 13/04/2024		355.900,96
			TOTAL DO DIA	605.300,07	605.300,07
14/12/2024	2.1.10.141.9	Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv	Pagamento referente a NF-e N° 292 do Fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda Com Vencto em 14/12/2024	400,00	
14/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 292 do Fornecedor Cardan Nordeste Ind E Com De Pcas E Serv Ltda Com Vencto em 14/12/2024		400,00
14/12/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 1044516 do Fornecedor Posto Reforço 6 Ltda	308,04	
14/12/2024	2.1.10.142.1	Posto Reforço 6 Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 1044516 do Fornecedor Posto Reforço 6 Ltda		308,04
14/12/2024	2.1.10.142.1	Posto Reforço 6 Ltda	Pagamento referente a NFC-e N° 1044516 do Fornecedor Posto Reforço 6 Ltda Com Vencto em 15/12/2024	308,04	
14/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 1044516 do Fornecedor Posto Reforço 6 Ltda Com Vencto em 15/12/2024		308,04
14/12/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial	4.624,00	
14/12/2024	1.1.30.300.1	Adiantamento de Salário	Reconhecimento de despesa com salarios referente a adiantamento salarial		4.624,00
14/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1732 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	271.000,00	
			TRANSPORTE	276.640,08	5.640,08

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	276.640,08	5.640,08
14/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1732 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		271.000,00
			TOTAL DO DIA	276.640,08	276.640,08
15/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.276,80	
15/12/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.276,80
			TOTAL DO DIA	1.276,80	1.276,80
16/12/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	5.416,63	
16/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		5.416,63
16/12/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		109,57
16/12/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001	2.422,37	
16/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C100008301/001		2.312,80
16/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	625,20	
16/12/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		625,20
16/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		3.705,12
16/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		1.132,50
16/12/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	3.705,12	
16/12/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	1.132,50	
16/12/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002		53,75
16/12/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C20001201/002	53,75	
16/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	21,58	
16/12/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		21,58
16/12/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		2,14
16/12/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	40,92	
16/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		38,78
16/12/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002	1.178,64	
16/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/002		1.178,64
16/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 13101 do Fornecedor Casa Dos Filtros Ltda Me	1.453,50	
16/12/2024	2.1.10.141.7	Casa Dos Filtros Ltda Me	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 13101 do Fornecedor Casa Dos Filtros Ltda Me		1.453,50
16/12/2024	2.1.10.141.7	Casa Dos Filtros Ltda Me	Pagamento referente a NF-e N° 13101 do Fornecedor Casa Dos Filtros Ltda Me Com Vencto em 17/12/2024	1.453,50	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 13101 do Fornecedor Casa Dos Filtros Ltda Me Com Vencto em 17/12/2024		1.453,50
16/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	75,37	
			TRANSPORTE	17.579,08	17.503,71

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.579,08	17.503,71
16/12/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		75,37
16/12/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 10 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 16/12/2024	800,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 10 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 16/12/2024		800,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		700,00
16/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		134,21
16/12/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	700,00	
16/12/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	134,21	
16/12/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003		8,73
16/12/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C200001002/003	8,73	
16/12/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 18/12/2024	4.850,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 13279 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 18/12/2024		4.850,00
16/12/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 20/12/2024	493,64	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 20/12/2024		493,64
16/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	14.618,68	
16/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		14.618,68
16/12/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 66771 do Fornecedor Auto Posto Globo	332,00	
16/12/2024	2.1.10.142.2	Auto Posto Globo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NFC-e N° 66771 do Fornecedor Auto Posto Globo		332,00
16/12/2024	2.1.10.142.2	Auto Posto Globo	Pagamento referente a NFC-e N° 66771 do Fornecedor Auto Posto Globo Com Vencto em 17/12/2024	332,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFC-e N° 66771 do Fornecedor Auto Posto Globo Com Vencto em 17/12/2024		332,00
16/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 219 do Fornecedor F J da Silva Neto Hotel e Pousada Aloha	150,00	
16/12/2024	2.1.10.142.3	F J da Silva Neto Hotel e Pousada Aloha	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 219 do Fornecedor F J da Silva Neto Hotel e Pousada Aloha		150,00
16/12/2024	2.1.10.142.3	F J da Silva Neto Hotel e Pousada Aloha	Pagamento referente a NFS-e N° 219 do Fornecedor F J da Silva Neto Hotel e Pousada Aloha Com Vencto em 17/12/2024	150,00	
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NFS-e N° 219 do Fornecedor F J da Silva Neto Hotel e Pousada Aloha Com Vencto em 17/12/2024		150,00
16/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.055,84	
16/12/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.055,84
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	2.100,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		2.100,00
16/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
16/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	30,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		30,00
16/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
16/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 16/12/2024	160,18	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a Consult Center Vencimento 16/12/2024		160,18
			TRANSPORTE	44.505,66	44.505,66

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.505,66	44.505,66
16/12/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Maceio com VENC.20/12/2024	100,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa de socio colaborador da Associação Brasileira da Industria de Maceio com VENC.20/12/2024		100,00
16/12/2024	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.	1.550,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a juros do empréstimo contraído junto a Caixa Econômica Federal 2403947.		1.550,00
16/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
16/12/2024	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000318 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS	22.000,00	
16/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000318 para o Cliente EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS		22.000,00
16/12/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Despesa com frete	625,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Despesa com frete		625,00
16/12/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 41326 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 19/12/2024	861,27	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 41326 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 19/12/2024		861,27
16/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	56,17	
16/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		56,17
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	21.000,00	
16/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		21.000,00
16/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
16/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
16/12/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	150,00	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		150,00
16/12/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 322781 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 16/12/2024	685,71	
16/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e N° 322781 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 16/12/2024		685,71
16/12/2024	3.1.10.400.2	Manutenção de Veículos	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	1.467,90	
16/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		1.467,90
			TOTAL DO DIA	114.785,21	114.785,21
17/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1734 do Fornecedor Parque Das Palmeiras Producoes E Eventos Ltda	97.500,00	
17/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e N° 1734 do Fornecedor Parque Das Palmeiras Producoes E Eventos Ltda		97.500,00
17/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salarios referente a 13° do ano 2024.	3.708,59	
17/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salarios referente a 13° do ano 2024.		3.708,59
17/12/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	Pagamento FGTS 11/2024	1.309,27	
17/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento FGTS 11/2024		1.309,27
17/12/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento de Tributos Federais da Comp 11/2024	1.259,59	
17/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Tributos Federais da Comp 11/2024		1.259,59
17/12/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Pagamento GPS 12/2024	619,98	
17/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento GPS 12/2024		619,98
17/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	71.333,33	
17/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		71.333,33
17/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	100,00	
17/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		100,00
17/12/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000319 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude	30.000,00	
17/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000319 para o Cliente Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude		30.000,00
			TRANSPORTE	205.830,76	205.830,76

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.830,76	205.830,76
17/12/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000320 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	22.000,00	
17/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000320 para o Cliente SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES		22.000,00
17/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
17/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
17/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000318 do Fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS Com Vencto em 17/12/2024	22.000,00	
17/12/2024	1.1.20.111.4	Empresa Sergipana De Tecnologia E Informação - Emgetis	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000318 do Fornecedor EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO - EMGETIS Com Vencto em 17/12/2024		22.000,00
17/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
17/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
17/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	21.780,00	
17/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		21.780,00
17/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	71.333,33	
17/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		71.333,33
17/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1735 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda	206.500,00	
17/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1735 Cliente Power Tech - Locacao De Equipamentos Ltda		206.500,00
17/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11065 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	40.500,00	
17/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11065 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		40.500,00
			TOTAL DO DIA	611.726,09	611.726,09
18/12/2024	2.1.10.100.10	Pericles Bomfim Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001083 do Fornecedor Pericles Bomfim Santos Com Vencto em 21/12/2024	103,00	
18/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000001083 do Fornecedor Pericles Bomfim Santos Com Vencto em 21/12/2024		103,00
18/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	8,00	
18/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		8,00
18/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,30	
18/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,30
18/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
18/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
18/12/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000321 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	24.000,00	
18/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000321 para o Cliente CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A		24.000,00
18/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000319 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 18/12/2024	30.000,00	
18/12/2024	1.1.20.118.6	Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -p	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000319 do Fornecedor Fundacao Paraibana De Gestao Em Saude -pb Saude Com Vencto em 18/12/2024		30.000,00
18/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000320 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 18/12/2024	22.000,00	
18/12/2024	1.1.20.118.4	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000320 do Fornecedor SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - SES Com Vencto em 18/12/2024		22.000,00
18/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
18/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
18/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11075 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	13.500,00	
18/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11075 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		13.500,00
			TOTAL DO DIA	89.636,30	89.636,30

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3073 do Fornecedor Controlmec Comercio E Servicos Ltda	842,00	
19/12/2024	2.1.10.142.0	Controlmec Comercio E Servicos Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 3073 do Fornecedor Controlmec Comercio E Servicos Ltda		842,00
19/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 7664 do Fornecedor Loja Das Baterias & Cia Ltda	1.880,00	
19/12/2024	2.1.10.141.8	Loja Das Baterias & Cia Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 7664 do Fornecedor Loja Das Baterias & Cia Ltda		1.880,00
19/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
19/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
19/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
19/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
19/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
19/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
19/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
19/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
19/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
19/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
19/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000018526 do Fornecedor Aratur Hoteis e Turismo de Aracaju Ltda	467,25	
19/12/2024	2.1.10.142.4	Hotel Ibis Budget Aracaju	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000018526 do Fornecedor Aratur Hoteis e Turismo de Aracaju Ltda		467,25
19/12/2024	2.1.10.142.4	Hotel Ibis Budget Aracaju	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000018526 do Fornecedor Aratur Hoteis e Turismo de Aracaju Ltda Com Vencto em 20/12/2024	467,25	
19/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000018526 do Fornecedor Aratur Hoteis e Turismo de Aracaju Ltda Com Vencto em 20/12/2024		467,25
19/12/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/11/2024 a 19/12/2024.	1.696,27	
19/12/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro BP Truck Ltda referencia de 20/11/2024 a 19/12/2024.		1.696,27
19/12/2024	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000322 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.	12.000,00	
19/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000322 para o Cliente Baru Offshore Navegacao Ltda.		12.000,00
19/12/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000323 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste	1.533,33	
19/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000323 para o Cliente Consorcio Castilho - Arteleste		1.533,33
19/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
19/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
19/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000306 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco Com Vencto em 01/12/2024	3.000,00	
19/12/2024	1.1.20.114.4	Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Partici	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000306 do Fornecedor Ios.energy Do Brasil Tecnologia, Participacoes, Representaco Com Vencto em 01/12/2024		3.000,00
19/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000321 do Fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A Com Vencto em 19/12/2024	24.000,00	
19/12/2024	1.1.20.103.1	Castilho Engenharia E Empreendimentos S/A	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000321 do Fornecedor CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A Com Vencto em 19/12/2024		24.000,00
19/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	44.000,00	
19/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		44.000,00
19/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,01	
19/12/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,01
19/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Rendimentos corrigidos - poupança corrente	0,11	
19/12/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Rendimentos corrigidos - poupança corrente		0,11
			TOTAL DO DIA	89.914,97	89.914,97
20/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000001083 do Fornecedor Pericles Bomfim Santos	103,00	
			TRANSPORTE	103,00	

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103,00	
20/12/2024	2.1.10.100.10	Pericles Bomfim Santos	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000001083 do Fornecedor Pericles Bomfim Santos		103,00
20/12/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 321 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda	8.160,15	
20/12/2024	2.1.10.140.2	Auto Posto Alianca Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 321 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda		8.160,15
20/12/2024	2.1.10.140.2	Auto Posto Alianca Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 321 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda Com Vencto em 21/12/2024	8.160,15	
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 321 do Fornecedor Auto Posto Alianca Ltda Com Vencto em 21/12/2024		8.160,15
20/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil	12.800,00	
20/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata Banco Do Nordeste Do Brasil		12.800,00
20/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.600,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.600,00
20/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	20,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		20,00
20/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
20/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	18,38	
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		18,38
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 11/2024		119.332,44
20/12/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 11/2024	0,01	
20/12/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Pagamento Referente a Simples Nacional do Período 11/2024	119.332,43	
20/12/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000324 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda	3.000,00	
20/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000324 para o Cliente Minas Telecomunicações Ltda		3.000,00
20/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
20/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
20/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	12,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		12,00
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000297 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. Com Vencto em 20/11/2024	6.000,00	
20/12/2024	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000297 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. Com Vencto em 20/11/2024		6.000,00
20/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/11/2024	103.916,66	
20/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/11/2024		103.916,66
20/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/12/2024	103.916,74	
20/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 9356 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 26/12/2024		103.916,74
20/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10636 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 10/11/2024	17.647,06	
20/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10636 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 10/11/2024		17.647,06
20/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10908 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 25/12/2024	5.412,10	
20/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10908 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 25/12/2024		5.412,10
20/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000322 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. Com Vencto em 20/12/2024	12.000,00	
20/12/2024	1.1.20.120.0	Baru Offshore Navegacao Ltda.	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000322 do Fornecedor Baru Offshore Navegacao Ltda. Com Vencto em 20/12/2024		12.000,00
			TRANSPORTE	402.110,93	402.110,93

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	402.110,93	402.110,93
20/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000323 do Fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste Com Vencto em 20/12/2024	1.533,33	
20/12/2024	1.1.20.100.1	Diversos	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000323 do Fornecedor Consorcio Castilho - Arteleste Com Vencto em 20/12/2024		1.533,33
20/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Adiantamentos de clientes	12.800,00	
20/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Adiantamentos de clientes		12.800,00
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Deposito em conta bancaria	45.000,00	
20/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Deposito em conta bancaria		45.000,00
20/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 12/2024	302,40	
20/12/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 12/2024		302,40
20/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 12/2024	619,98	
20/12/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 12/2024		619,98
20/12/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 12/2024	358,35	
20/12/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 12/2024		358,35
20/12/2024	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente a 13º salário do mês 12/2024	8.378,78	
20/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a 13º salário do mês 12/2024		8.378,78
20/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de 13º salário do mês 12/2024.	3.747,81	
20/12/2024	3.1.20.100.4	13º Salário	Referente descontos de 13º salário do mês 12/2024.		3.747,81
20/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1736 Cliente Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda	170.000,00	
20/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1736 Cliente Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda		170.000,00
20/12/2024	3.1.10.400.2	Manutenção de Veículos	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.	311,00	
20/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a despesa com manutenção e reparo.		311,00
			TOTAL DO DIA	645.162,58	645.162,58
21/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1737 do Fornecedor Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda	250.000,00	
21/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1737 do Fornecedor Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda		250.000,00
21/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1738 do Fornecedor Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda	10.000,00	
21/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1738 do Fornecedor Gav Muro Alto Empreendimento Imobiliario Spe Ltda		10.000,00
21/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000324 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 21/12/2024	3.000,00	
21/12/2024	1.1.20.117.5	Minas Telecomunicações Ltda	Pagamento referente a NFS-e Nº 240000000000324 do Fornecedor Minas Telecomunicações Ltda Com Vencto em 21/12/2024		3.000,00
			TOTAL DO DIA	263.000,00	263.000,00
22/12/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 928 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	300,00	
22/12/2024	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e Nº 928 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda		300,00
			TOTAL DO DIA	300,00	300,00
23/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1739 do Fornecedor Parque Das Palmeiras Producoes E Eventos Ltda	687.500,00	
23/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Retorno de Bens Cedidos em Comodato Conforme NF-e Nº 1739 do Fornecedor Parque Das Palmeiras Producoes E Eventos Ltda		687.500,00
23/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000026 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	1.320,00	
23/12/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e Nº 202400000000026 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci		1.320,00
23/12/2024	2.1.10.133.3	Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000026 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 24/12/2024	1.320,00	
			TRANSPORTE	690.140,00	688.820,00

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	690.140,00	688.820,00
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e Nº 202400000000026 do Fornecedor Roque Corrado Sociedade Ind. de Advocaci Com Vencto em 24/12/2024		1.320,00
23/12/2024	2.1.10.100.4	Sergipe Veículos Comerciais LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 97070 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 23/12/2024	445,59	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 97070 do Fornecedor Sergipe Veículos Comerciais LTDA Com Vencto em 23/12/2024		445,59
23/12/2024	2.1.10.117.6	Megga Distribuidora De Pecas Ltda	Pagamento referente a NF-e Nº 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 24/12/2024	1.722,00	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 20001 do Fornecedor Megga Distribuidora De Pecas Ltda Com Vencto em 24/12/2024		1.722,00
23/12/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 66429 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 24/12/2024	3.258,56	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 66429 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 24/12/2024		3.258,56
23/12/2024	2.1.10.106.1	Megga Auto Pecas Eirelli	Pagamento referente a NF-e Nº 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 24/12/2024	1.650,00	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 3819 do Fornecedor Megga Auto Pecas Eirelli Com Vencto em 24/12/2024		1.650,00
23/12/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 67367 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 24/12/2024	3.161,40	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 67367 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 24/12/2024		3.161,40
23/12/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 67394 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 25/12/2024	3.161,40	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 67394 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 25/12/2024		3.161,40
23/12/2024	2.1.10.108.2	Gotemburgo Veículos LTDA	Pagamento referente a NF-e Nº 67408 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 25/12/2024	1.049,78	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e Nº 67408 do Fornecedor Gotemburgo Veículos LTDA Com Vencto em 25/12/2024		1.049,78
23/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.600,00	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.600,00
23/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	40,00	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		40,00
23/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,50	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,50
23/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
23/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,25	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,25
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/12/2024		5.426,60
23/12/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Pagamento referente ao Bradesco Saúde S/A com VENC. 24/12/2024	5.426,60	
23/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/12/2024.	1.608,41	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de fatura de cartão de crédito - Cartões Caixa - referente a serviços prestados por terceiros com vencimenrto 28/12/2024.		1.608,41
23/12/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com VENC 22/12/2024.	3.235,70	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa referente a seguro HDI Seguros com VENC 22/12/2024.		3.235,70
23/12/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.	90,00	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento Referente a despesa com o fornecedor Preseg - Serviços e Consultoria de Seguros.		90,00
23/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 1178 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME	4.660,00	
23/12/2024	2.1.10.110.9	Jeane Meneses Santos Barbosa ME	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e Nº 1178 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME		4.660,00
23/12/2024	2.1.10.110.9	Jeane Meneses Santos Barbosa ME	Pagamento referente a NF-e Nº 1178 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME Com Vencto em 24/12/2024	4.500,00	
			TRANSPORTE	725.765,19	721.265,19

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	725.765,19	721.265,19
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 1178 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME Com Vencto em 24/12/2024		4.500,00
23/12/2024	2.1.10.110.9	Jeane Meneses Santos Barbosa ME	Desconto obtido referente a NF-e N° 1178 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME Com Vencto em 24/12/2024	160,00	
23/12/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Desconto obtido referente a NF-e N° 1178 do Fornecedor Jeane Meneses Santos Barbosa ME Com Vencto em 24/12/2024		160,00
23/12/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/11/2024 a 23/12/2024 conforme apólice n° 10862819.	1.087,94	
23/12/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Tokio Marine Seguradora referencia de 24/11/2024 a 23/12/2024 conforme apólice n° 10862819.		1.087,94
23/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
23/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
23/12/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000492 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	700,00	
23/12/2024	2.1.10.100.8	PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000492 do Fornecedor PJA Contabilidade e Consultoria LTDA		700,00
23/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
23/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
23/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1740 Cliente Tecnosonda S/A	363.000,00	
23/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1740 Cliente Tecnosonda S/A		363.000,00
			TOTAL DO DIA	1.090.726,13	1.090.726,13
24/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	316,53	
24/12/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		316,53
24/12/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Referente a Descontos Obtidos do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		27,18
24/12/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	409,19	
24/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		382,01
24/12/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001	3.000,00	
24/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/001		3.000,00
24/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	72,93	
24/12/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		72,93
24/12/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	91,00	
24/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		91,00
24/12/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002	333,33	
24/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300001101/002		333,33
24/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.806,34	
24/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.806,34
24/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
24/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
24/12/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento de Baixa de Gravame, Multa e alteração de dados devido ao DETRAN-SE referente ao veiculo Modelo Novo Saveiro PP MBVE, placa: QMF1421, Venc. 08/01/2025.	1.074,45	
			TRANSPORTE	9.110,77	8.036,32

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.110,77	8.036,32
24/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Baixa de Gravame, Multa e alteração de dados devido ao DETRAN-SE referente ao veiculo Modelo Novo Saveiro PP MBVE, placa: QMF1421, Venc. 08/01/2025.		1.074,45
24/12/2024	2.1.50.100.6	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	Referente a parcela 12 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	3.938,67	
24/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 12 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.	1.875,10	
24/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 12 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1823875.		5.813,77
24/12/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000325 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda	6.000,00	
24/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000325 para o Cliente Reviver Administração Prisional Ltda		6.000,00
24/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000308 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 03/12/2024	18.000,00	
24/12/2024	1.1.20.117.7	Sao Lucas Medico Hospitalar S.a.	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000308 do Fornecedor Sao Lucas Medico Hospitalar Ltda Com Vencto em 03/12/2024		18.000,00
24/12/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Pagamento de Despesa com Combustível	1.150,01	
24/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Despesa com Combustível		1.150,01
24/12/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Pagamento de despesa com hospedagem.	150,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de despesa com hospedagem.		150,00
24/12/2024	2.1.10.142.6	MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 928 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 24/12/2024	300,00	
24/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 928 do Fornecedor MT Sales Hotel Bar e Restaurante Ltda Com Vencto em 24/12/2024		300,00
			TOTAL DO DIA	40.524,55	40.524,55
25/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000325 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/12/2024	6.000,00	
25/12/2024	1.1.20.100.7	Reviver Administração Prisional Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000325 do Fornecedor Reviver Administração Prisional Ltda Com Vencto em 25/12/2024		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
26/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	60.000,00	
26/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		60.000,00
26/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	6,00	
26/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		6,00
26/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
26/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
26/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,19	
26/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,19
26/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	69,00	
26/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		69,00
26/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000310 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/12/2024	11.000,00	
26/12/2024	1.1.20.112.8	Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000310 do Fornecedor Perbras Empresa Brasileira De Perfurações Ltda Com Vencto em 05/12/2024		11.000,00
26/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10983 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 02/01/2025	7.316,67	
26/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10983 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 02/01/2025		7.316,67
26/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10992 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/01/2025	4.809,83	
26/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 10992 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 05/01/2025		4.809,83
26/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 11065 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 16/01/2025	40.500,00	
			TRANSPORTE	123.715,69	83.215,69

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.715,69	83.215,69
26/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 11065 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 16/01/2025		40.500,00
26/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 11075 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 17/01/2025	13.500,00	
26/12/2024	1.1.30.200.4	BRG Brasil Geradores EIRELI	Pagamento referente a NF-e N° 11075 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI Com Vencto em 17/01/2025		13.500,00
26/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade.	60.000,00	
26/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Transferencia entre contas de mesma titularidade.		60.000,00
26/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	59.200,00	
26/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Transferencia entre contas de mesma titularidade		59.200,00
26/12/2024	1.1.10.200.5	Banese	Venda de bens do ativo imobilizado.	22.000,00	
26/12/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Venda de bens do ativo imobilizado.		22.000,00
26/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	29.700,00	
26/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		29.700,00
26/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Aquisição de serviços de terceiros	29.700,00	
26/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Aquisição de serviços de terceiros		29.700,00
26/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1742 Cliente Sem Sergipe Industria De Bobinas E Servicos De Motores Ltda	25.000,00	
26/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1742 Cliente Sem Sergipe Industria De Bobinas E Servicos De Motores Ltda		25.000,00
26/12/2024	2.2.30.100.1	Cessão temporária de Bens de Terceiros	Retorno de bens de terceiros para locação Brg Brasil Geradores Eireli	2.710.021,19	
26/12/2024	1.2.30.500.1	Bens de Terceiros em nosso poder	Retorno de bens de terceiros para locação Brg Brasil Geradores Eireli		2.710.021,19
			TOTAL DO DIA	3.072.836,88	3.072.836,88
27/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	381,47	
27/12/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		381,47
27/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		2.100,00
27/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		398,51
27/12/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	2.100,00	
27/12/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	398,51	
27/12/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001		22,93
27/12/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Descontos Finaceiros Obtidos Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/001	22,93	
27/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	83,23	
27/12/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		83,23
27/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		233,33
27/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002		92,40
27/12/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Parcela Principal do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	233,33	
27/12/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C300005901/002	92,40	
27/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 11 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho	800,00	
27/12/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 11 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho		800,00
27/12/2024	2.1.10.137.9	Ismael Barbosa Silva Filho	Pagamento referente a NFS-e N° 11 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 28/12/2024	800,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 11 do Fornecedor Ismael Barbosa Silva Filho Com Vencto em 28/12/2024		800,00
			TRANSPORTE	4.911,87	4.911,87

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.911,87	4.911,87
27/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	2.824,24	
27/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		2.824,24
27/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	1.200,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		1.200,00
27/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
27/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	10,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		10,00
27/12/2024	2.1.50.100.9	Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	Referente a parcela 11 do Principal de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.980,65	
27/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Referente a parcela 11 de Juros sobre Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.	3.160,88	
27/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Referente a parcela 11 de Emprestimo a Caixa Economica Federal conforme contrato N° 1828467.		7.141,53
27/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento da 3° parcela de seguro BP Truck Ltda com vencimento em 25/12/2024 sendo tal para 12 vezes.		1.702,93
27/12/2024	2.1.40.500.1	Seguros a Pagar	Pagamento da 3° parcela de seguro BP Truck Ltda com vencimento em 25/12/2024 sendo tal para 12 vezes.	1.696,27	
27/12/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Multa nesta data referente a atraso de pagamento da 3° parcela de seguro BP Truck Ltda com vencimento em 25/12/2024 sendo tal para 12 vezes.	6,66	
27/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
27/12/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/11/2024 a 27/12/2024.	400,00	
27/12/2024	1.1.50.100.1	Premios de Seguros a Apropriar	Apropriação do seguro Pottencial Seguradora referencia de 28/11/2024 a 27/12/2024.		400,00
27/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	800,00	
27/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		800,00
			TOTAL DO DIA	18.998,57	18.998,57
28/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1743 Cliente Anne Beatriz Nunes Silva Ltda	202.154,16	
28/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1743 Cliente Anne Beatriz Nunes Silva Ltda		202.154,16
28/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1744 Cliente Porto Madero Restaurante Ltda	178.000,00	
28/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1744 Cliente Porto Madero Restaurante Ltda		178.000,00
28/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1745 Cliente Ventura Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliarios S/a	202.154,16	
28/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1745 Cliente Ventura Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliarios S/a		202.154,16
28/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1746 Cliente Bf Geradores E Servicos Ltda	388.903,00	
28/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1746 Cliente Bf Geradores E Servicos Ltda		388.903,00
28/12/2024	1.1.40.100.8	Bens Cedidos em Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1747 Cliente Ventura Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliarios S/a	40.000,00	
28/12/2024	1.2.30.300.6	Bens Reservados para Comodato	Envio de bens cedido por contrato de comodato NF-e 1747 Cliente Ventura Nordeste Aju Empreendimentos Imobiliarios S/a		40.000,00
			TOTAL DO DIA	1.011.211,32	1.011.211,32
30/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11222 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	5.337,60	
30/12/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e N° 11222 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		5.337,60
30/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 12/2024	7.051,76	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento de Salários e Ordenados Referente ao Mês 12/2024		7.051,76
30/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 13 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva	1.200,00	
30/12/2024	2.1.10.138.0	Kalil Luno Cardoso Silva,	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 13 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva		1.200,00
30/12/2024	2.1.10.138.0	Kalil Luno Cardoso Silva,	Pagamento referente a NFS-e N° 13 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva Com Vencto em 31/12/2024	1.200,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 13 do Fornecedor Kalil Luno Cardoso Silva Com Vencto em 31/12/2024		1.200,00
			TRANSPORTE	14.789,36	14.789,36

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.789,36	14.789,36
30/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000056 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda	1.200,00	
30/12/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 202400000000056 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda		1.200,00
30/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 17 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos	2.500,00	
30/12/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Serviço Tomado Nesta Data Conforme NFS-e N° 17 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos		2.500,00
30/12/2024	2.1.10.124.1	Hc Lubrificantes S/a	Pagamento referente a NF-e N° 14132 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 30/12/2024	4.900,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 14132 do Fornecedor Hc Lubrificantes S/a Com Vencto em 30/12/2024		4.900,00
30/12/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 30/12/2024	524,10	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 40221 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 30/12/2024		524,10
30/12/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 371729 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 02/01/2025	685,73	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 371729 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 02/01/2025		685,73
30/12/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e N° 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 03/01/2025	493,66	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 281538 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 03/01/2025		493,66
30/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	2,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		2,00
30/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	200,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		200,00
30/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Saque para Suprimento de Caixa.	3.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Saque para Suprimento de Caixa.		3.000,00
30/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	4,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		4,00
30/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	5,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		5,00
30/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	13,50	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa Bancária Nesta Data.		13,50
30/12/2024	2.1.10.100.1	Movesa Motores E Veiculos Ltda	Pagamento referente a NF-e N° 41518 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 31/12/2024	355,43	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NF-e N° 41518 do Fornecedor Movesa Motores E Veiculos Ltda Com Vencto em 31/12/2024		355,43
30/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	3,50	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		3,50
30/12/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000326 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	18.000,00	
30/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000326 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		18.000,00
30/12/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000327 para o Cliente Svc Construcoes Ltda	18.000,00	
30/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Prestação de serviços nesta data Conforme NFS-e N° 240000000000327 para o Cliente Svc Construcoes Ltda		18.000,00
30/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	4,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data		4,00
30/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data.	2,00	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Tarifa bancária nesta data.		2,00
30/12/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 12/2024	2.433,38	
30/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento Referente a Pró-Labore do Mês 12/2024		2.433,38
30/12/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.	59,99	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a serviços prestados por terceiros.		59,99
30/12/2024	2.1.40.700.01	Parcelamento de Simples Nacional	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 4/60.	1.388,24	
30/12/2024	2.1.40.700.02	Parcelamento de Juros do Simples Nacional	Pagamento referente a juros sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 4/60	281,64	
			TRANSPORTE	68.845,53	67.175,65

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.845,53	67.175,65
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 4/60		1.715,30
30/12/2024	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Referente a variação monetaria sobre parcelamento de simples nacional nº2. Parcela 4/60	45,42	
30/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	9,00	
30/12/2024	1.1.10.200.4	Bradesco S/A	Tarifa Bancária Nesta Data.		9,00
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade	22.000,00	
30/12/2024	1.1.10.200.5	Banese	Transferencia entre contas de mesma titularidade		22.000,00
30/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	10,00	
30/12/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa bancária nesta data		10,00
30/12/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 09/01/2025.	262,55	
30/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a taxa do CREA-SE VENC 09/01/2025.		262,55
30/12/2024	2.1.10.101.2	Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	Pagamento referente a NF-e Nº 322781 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 30/12/2024	685,71	
30/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e Nº 322781 do Fornecedor Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda. Com Vencto em 30/12/2024		685,71
30/12/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	0,02	
30/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		0,02
30/12/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	0,01	
30/12/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	IR sobre Aplicação Financeira.		0,01
30/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4940 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda	436,80	
30/12/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Compra de bem ultilizado para uso e consumo conforme NF-e nº 4940 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda		436,80
			TOTAL DO DIA	92.295,04	92.295,04
31/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 11226 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda	1.247,26	
31/12/2024	2.1.10.102.5	Grid Geradores E Locacao Ltda	Compra de Bem ultilizado para Uso e Consumo Conforme NF-e Nº 11226 do Fornecedor Grid Geradores E Locacao Ltda		1.247,26
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	1.381,46	
31/12/2024	2.1.50.300.2	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C100008301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		1.381,46
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	672,70	
31/12/2024	2.1.50.300.3	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001201/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		672,70
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	12,59	
31/12/2024	2.1.50.300.4	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		12,59
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	69,17	
31/12/2024	2.1.50.300.5	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/001Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		69,17
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	19,68	
31/12/2024	2.1.50.300.6	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300001101/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		19,68
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	38,30	
31/12/2024	2.1.50.300.8	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		38,30
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	11,72	
31/12/2024	2.1.50.300.9	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C300005901/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		11,72
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	79,31	
			TRANSPORTE	3.532,19	3.452,88

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.532,19	3.452,88
31/12/2024	2.1.50.300.7	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C200001002/003 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		79,31
31/12/2024	2.1.10.109.7	Relt Engenharia Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000056 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 31/12/2024	1.200,00	
31/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 202400000000056 do Fornecedor Relt Engenharia Ltda Com Vencto em 31/12/2024		1.200,00
31/12/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 17 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 31/12/2024	2.500,00	
31/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 17 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 31/12/2024		2.500,00
31/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil	3.299,23	
31/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Resgate Aplicação Financeira do Banco Do Nordeste Do Brasil		3.299,23
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	2.268,97	
31/12/2024	2.1.50.301.1	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400001602/002 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		2.268,97
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.	3.299,23	
31/12/2024	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Atualização de Valores de Juros do Financiamento C400002301/001 Contraido Junto ao Banco do Nordeste do Brasil.		3.299,23
31/12/2024	2.1.50.301.0	Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.	3.299,23	
31/12/2024	1.1.10.200.3	Banco do Nordeste do Brasil	Pagamento Referente a Juros do Financiamento Contraído Junto ao Banco do Nordeste do Brasil C400002301/001.		3.299,23
31/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	Aplicação Financeira BNB Renda Fixa	315,01	
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		315,01
31/12/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	43,23	
31/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IR sobre Aplicação Financeira.		43,23
31/12/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	IOF sobre Aplicação Financeira.	150,12	
31/12/2024	1.1.10.300.2	Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	IOF sobre Aplicação Financeira.		150,12
31/12/2024	1.1.10.300.6	Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	Juros sobre Aplicação Financeiras	474,67	
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		474,67
31/12/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.	1.550,00	
31/12/2024	2.1.50.101.0	Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	Atualização de valores de juros do empréstimo 2403947 contraido junto a Caixa Econômica Federal.		1.550,00
31/12/2024	1.1.10.300.5	Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	104,42	
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		104,42
31/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000326 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 31/12/2024	18.000,00	
31/12/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000326 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 31/12/2024		18.000,00
31/12/2024	2.1.40.100.1	Adiantamentos de Clientes	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000327 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 31/12/2024	18.000,00	
31/12/2024	1.1.20.114.8	Svc Construcoes Ltda	Pagamento referente a NFS-e N° 240000000000327 do Fornecedor Svc Construcoes Ltda Com Vencto em 31/12/2024		18.000,00
31/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa Bancária Nesta Data.	47,00	
31/12/2024	1.1.10.200.5	Banese	Tarifa Bancária Nesta Data.		47,00
31/12/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Serviço tomado nesta data	3.500,33	
31/12/2024	1.1.10.200.6	Santander	Serviço tomado nesta data		3.500,33
31/12/2024	1.1.10.200.6	Santander	Transferencia entre contas de mesma titularidade	3.600,00	
31/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Transferencia entre contas de mesma titularidade		3.600,00
31/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Tarifa bancária nesta data	160,00	
31/12/2024	1.1.10.200.6	Santander	Tarifa bancária nesta data		160,00
31/12/2024	1.1.10.200.6	Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander	60,33	
31/12/2024	1.1.10.300.4	Aplicação Contamax Santander	Resgate Aplicação Financeira Contamax Automatico Santander		60,33
31/12/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	Aplicação financeira de liquidez imediata	14,17	
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Juros sobre Aplicação Financeiras		14,17
			TRANSPORTE	65.418,13	65.418,13

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	65.418,13	65.418,13
31/12/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	IR sobre Aplicação Financeira.	2,84	
31/12/2024	1.1.10.300.7	Aplicação Banco Itaú	IR sobre Aplicação Financeira.		2,84
31/12/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente folha de pagamento do mês 12/2024	12.467,20	
31/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente folha de pagamento do mês 12/2024		12.467,20
31/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente descontos de folha do mês 12/2024	4.627,79	
31/12/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Referente descontos de folha do mês 12/2024		4.627,79
31/12/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente a Pró-Labore do mês 12/2024	5.500,00	
31/12/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente a Pró-Labore do mês 12/2024		5.500,00
31/12/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	Referente descontos de pró-labore do mês 12/2024	2.750,00	
31/12/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Referente descontos de pró-labore do mês 12/2024		2.750,00
31/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	INSS a recolher do mês 12/2024	973,77	
31/12/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 12/2024		973,77
31/12/2024	3.1.20.100.7	FGTS	FGTS a recolher do mês 12/2024	997,37	
31/12/2024	2.1.30.200.2	FGTS a Recolher	FGTS a recolher do mês 12/2024		997,37
31/12/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	IRRF de pró-labore a recolher do mês 12/2024	14,12	
31/12/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	IRRF de pró-labore a recolher do mês 12/2024		14,12
31/12/2024	2.1.30.100.2	Pró-Labore a Pagar	INSS a recolher do mês 12/2024	302,50	
31/12/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	INSS a recolher do mês 12/2024		302,50
31/12/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Referente a salário família do mês 12/2024	186,12	
31/12/2024	2.1.30.100.1	Salários e Ordenados a Pagar	Referente a salário família do mês 12/2024		186,12
31/12/2024	2.1.30.200.7	Tributos Federais a recolher	Compensação de INSS no mês 12/2024	186,12	
31/12/2024	1.1.30.501.0	INSS a Compensar	Compensação de INSS no mês 12/2024		186,12
31/12/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	6.333,33	
31/12/2024	1.2.30.701.2	(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre	Depreciação do período		6.333,33
31/12/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	90.016,83	
31/12/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Depreciação do período		90.016,83
31/12/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	1.779,17	
31/12/2024	1.2.30.701.0	(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras	Depreciação do período		1.779,17
31/12/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período	7.750,00	
31/12/2024	1.2.30.700.9	(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	Depreciação do período		7.750,00
31/12/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Referente a Reconhecimento de Despesa com Depreciação de Imobilizado.	372.753,69	
31/12/2024	1.2.30.700.7	(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	Referente a Reconhecimento de Despesa com Depreciação de Imobilizado.		353.850,00
31/12/2024	1.2.30.700.4	(-) Depreciação de VW/ Nova Saveiro PP MBVE	Referente a Reconhecimento de Despesa com Depreciação de Imobilizado.		1.186,19
31/12/2024	1.2.30.700.5	(-) Depreciação de Caminhão Iveco Tector	Referente a Reconhecimento de Despesa com Depreciação de Imobilizado.		5.333,33
31/12/2024	1.2.30.700.6	(-) Depreciação de VW/ Nova Saveiro RB MBVS	Referente a Reconhecimento de Despesa com Depreciação de Imobilizado.		12.384,17
31/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 18 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos	1.000,00	
31/12/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Serviço tomado nesta data Conforme NFS-e N° 18 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos		1.000,00
31/12/2024	2.1.10.135.8	Alan Cley Rodrigues Santos	Pagamento referente a NFS-e N° 18 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 02/01/2025	1.000,00	
31/12/2024	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	Pagamento referente a NFS-e N° 18 do Fornecedor Alan Cley Rodrigues Santos Com Vencto em 02/01/2025		1.000,00
31/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11151 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI	6.507,82	
31/12/2024	2.1.10.106.2	BRG Brasil Geradores EIRELI	Compra de bem ultilizado para uso e consumo Conforme NF-e N° 11151 do Fornecedor BRG Brasil Geradores EIRELI		6.507,82
31/12/2024	2.1.10.121.9	Comercial Casa Dos Fios Ltda	Pagamento referente a NF-e n° 4940 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 31/12/2024	436,80	
31/12/2024	1.1.10.100.1	Caixa Geral	Pagamento referente a NF-e n° 4940 do fornecedor Comercial Casa dos Fios Ltda com vencimento em 31/12/2024		436,80
31/12/2024	1.1.10.300.3	Aplicação Bradesco	Rendimentos de aplicação financeira.	455,01	
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Rendimentos de aplicação financeira.		455,01
31/12/2024	4.1.20.300.3	(-) ISS	Valor a recolherReferente a Simples Nacional do período 12/2024	550,00	
31/12/2024	2.1.20.100.3	ISS A RECOLHER	Valor a recolherReferente a Simples Nacional do período 12/2024		550,00
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Referente a Simples Nacional do período 12/2024	58.871,08	
31/12/2024	2.1.20.101.3	Simples Nacional a Recolher	Referente a Simples Nacional do período 12/2024		58.871,08
31/12/2024	1.2.30.700.8	(-) Depreciação de Bens de Terceiros em Nosso Poder	Depreciação do período	1.470.529,33	
			TRANSPORTE	2.111.409,02	640.879,69

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.111.409,02	640.879,69
31/12/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Depreciação do período		1.470.529,33
31/12/2024	2.3.40.1	Reserva de Lucros	Compensação de ajustes anteriores.	15.162,46	
31/12/2024	2.3.30.3	Ajustes de Exercicios Anteriores	Compensação de ajustes anteriores.		15.162,46
31/12/2024	2.3.50.100.2	Lucros Acumulados	Transferencia do resultado do exercicio para reserva de lucros.	3.201.825,97	
31/12/2024	2.3.40.1	Reserva de Lucros	Transferencia do resultado do exercicio para reserva de lucros.		3.201.825,97
31/12/2024	2.3.40.1	Reserva de Lucros	Distribuição do lucros do período para o sócio Marcos dos Santos.	150.000,00	
31/12/2024	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	Distribuição do lucros do período para o sócio Marcos dos Santos.		150.000,00
31/12/2024	2.3.40.1	Reserva de Lucros	Distribuição do lucros do período para o sócio Milena Almeida dos Santos Ribeiro.	150.000,00	
31/12/2024	2.1.70.100.2	DIVIDENDOS A PAGAR	Distribuição do lucros do período para o sócio Milena Almeida dos Santos Ribeiro.		150.000,00
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	15.532,00	
31/12/2024	3.1.10.100.2	PRÓ-LABORE	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		15.532,00
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	6.889,99	
31/12/2024	3.1.10.400.1	FRETES E CARRETOS	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		6.889,99
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	5.178,90	
31/12/2024	3.1.10.400.2	Manutenção de Veículos	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		5.178,90
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	18.813,90	
31/12/2024	3.1.10.500.3	HOSPEDAGEM	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		18.813,90
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	2.400,00	
31/12/2024	3.1.10.500.4	Refeiçoes	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		2.400,00
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	9.374,81	
31/12/2024	3.1.10.600.2	Manutenção e Reparo.	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		9.374,81
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	39.598,98	
31/12/2024	3.1.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		39.598,98
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	71.328,58	
31/12/2024	3.1.10.600.7	Seguros	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		71.328,58
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	171.001,74	
31/12/2024	3.1.20.100.1	Salários e Ordenados	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		171.001,74
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	60.225,00	
31/12/2024	3.1.20.100.2	Pró-Labore	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		60.225,00
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	8.946,89	
31/12/2024	3.1.20.100.4	13º Salário	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		8.946,89
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	6.372,65	
31/12/2024	3.1.20.100.5	Férias	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		6.372,65
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	21.469,66	
31/12/2024	3.1.20.100.7	FGTS	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		21.469,66
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	20.030,62	
31/12/2024	3.1.30.5	Taxas Diversas	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		20.030,62
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	850,72	
31/12/2024	3.1.30.7	Multas de Mora	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		850,72
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	12.718,88	
31/12/2024	3.1.20.300.1	Energia Elértica	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		12.718,88
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	2.298,43	
31/12/2024	3.1.20.300.6	Material de Escritório	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		2.298,43
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	45.186,36	
			TRANSPORTE	6.146.615,56	6.101.429,20

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.146.615,56	6.101.429,20
31/12/2024	3.1.20.300.7	Plano de saúde	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		45.186,36
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	5.800,00	
31/12/2024	3.1.20.300.8	Assistência Contábil	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		5.800,00
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	479.567,40	
31/12/2024	3.1.20.300.9	Serviços Prestados por Terceiros	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		479.567,40
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	94.374,05	
31/12/2024	3.1.20.301.0	Depreciações e Amortizações	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		94.374,05
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	173.740,65	
31/12/2024	3.1.10.400.3	Combustivéis	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		173.740,65
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	39,97	
31/12/2024	3.1.40.2	Variações Monetárias Passivas	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		39,97
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	0,10	
31/12/2024	3.1.40.4	DESCONTO CONCEDIDOS	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		0,10
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	260,35	
31/12/2024	3.1.40.5	Juros de Mora	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		260,35
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	189.263,98	
31/12/2024	3.1.40.7	Juros e Comissões Bancárias	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		189.263,98
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	177.929,24	
31/12/2024	3.1.40.8	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		177.929,24
31/12/2024	4.1.10.200.1	Serviços Prestados	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	4.433.491,72	
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		4.433.491,72
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	550,00	
31/12/2024	4.1.20.300.3	(-) ISS	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		550,00
31/12/2024	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	24.799,46	
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		24.799,46
31/12/2024	4.1.30.100.2	JUROS ATIVOS (OUTROS)	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	6,29	
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		6,29
31/12/2024	4.1.30.100.3	Descontos Financeiros Obitidos	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	6.096,42	
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		6.096,42
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	652.845,33	
31/12/2024	4.1.20.300.8	(-) Simples Nacional	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		652.845,33
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	1.206.134,62	
31/12/2024	3.1.20.300.0	Material para Uso e Consumo	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		1.206.134,62
31/12/2024	4.2.10.7	Receita com Bonificação	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	503,32	
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		503,32
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	19.905,57	
31/12/2024	3.1.40.9	Tarifa Bancária	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		19.905,57
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	4.065,81	
31/12/2024	3.1.30.8	IR sobre aplicação Financeira	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		4.065,81
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	4.522,27	
31/12/2024	3.1.30.9	IOF sobre Aplicação Financeira	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		4.522,27
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	2.783,17	
31/12/2024	3.1.31.0	IOF Sobre emprestimos e Financiamentos	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		2.783,17
			TRANSPORTE	13.623.295,28	13.623.295,28

Livro Diario

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.623.295,28	13.623.295,28
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	17.483,20	
31/12/2024	3.1.41.0	Juros Sobre Parcelamento	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		17.483,20
31/12/2024	4.1.30.100.6	Rendimentos de Conta Corrente	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	12,58	
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		12,58
31/12/2024	4.2.10.8	Receita com Venda de Imobilizado	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	2.284.400,00	
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		2.284.400,00
31/12/2024	5.1.1	Resultado do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	3.201.825,97	
31/12/2024	2.3.50.100.1	Lucro do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		3.201.825,97
31/12/2024	2.3.50.100.1	Lucro do Período	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.	3.201.825,97	
31/12/2024	2.3.50.100.2	Lucros Acumulados	Encerramento de contas de resultado do período 31/12/2024.		3.201.825,97
			TOTAL DO DIA	22.328.843,00	22.328.843,00
			TOTAL DO MÊS	33.893.190,21	33.893.190,21

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	20.162.475,78D
ATIVO CIRCULANTE	19.245.609,75D
DISPONIVEL	363.487,39D
CAIXA	8.602,85D
Caixa Geral	8.602,85D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	256.881,30D
Caixa Econômica Federal	256.414,99D
Bradesco S/A	456,95D
Banese	8,36D
Banco Itaú	1,00D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	98.003,24D
Aplicação Banco Do Nordeste Do Brasil	17.585,58D
Aplicação Bradesco	455,01D
Aplicação Contamax Santander	64,86D
Aplicação Caixa Economica Federal CX FIC Giro	13.425,15D
Aplicação Financeira Renda Fixa BNB	61.378,80D
Aplicação Banco Itaú	5.093,84D
OUTROS CRÉDITOS	140.662,19D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.288,61D
Grid Geradores e Locações Ltda	134.088,61D
Belém e Castro Advogados Associados (Adiantamento)	2.500,00D
TNS Peças e Serviços Hidráulicos	2.700,00D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.373,58D
INSS a Recuperar	1.083,87D
Simples Nacional a Compensar	289,71D
ESTOQUES	18.712.146,17D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	18.712.146,17D
Bens Cedidos em Comodato	18.712.146,17D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	29.314,00D
DESPESAS DE MESES SEGUINTES	29.314,00D
Premios de Seguros a Apropriar	29.314,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	916.866,03D
IMOBILIZADO	916.866,03D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.950.524,85D
Guindaste Veic. Hidr. Mod. MS 30006 Standart	78.000,00D
Guind Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	213.500,00D
Bens Reservados para Comodato	4.659.024,85D
VEICULOS	673.575,90D
VW/ Nova Saveiro PP MBVE	71.141,44D
Caminhão Iveco Tector	40.000,00D
VW/ Nova Saveiro RB MBVS	61.920,84D
Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	465.000,00D
Adiantamento de Consórcio	35.513,62D
IMOBILIZADO DE TERCEIROS EM NOSSO PODER	497.813,45D
Bens de Terceiros em nosso poder	497.813,45D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	5.205.048,17C
(-) Depreciações de Guindaste Veic. Hidr. Mod. MS 30006 Standart	78.000,00C
(-) Depreciação de VW/ Nova Saveiro PP MBVE	71.171,44C
(-) Depreciação de Caminhão Iveco Tector	40.000,00C
(-) Depreciação de VW/ Nova Saveiro RB MBVS	45.408,62C
(-) Depreciação Acumulada de Bens Reservados pra Comodato	4.589.761,32C
(-) Depreciação de Caminhão Mercedes Benz Atego 2426	265.437,50C
(-) Depreciação de Guindaste Veic Hid MS45007/43 SAPT Tras Hidr	55.613,41C
(-) Depreciação acumulada de Compressor CPS 1250-28 Alta pre BQR137496	59.655,88C
PASSIVO	20.162.475,78C
PASSIVO CIRCULANTE	5.227.367,30C
FORNECEDORES	1.302.309,59C
FORNECEDORES NACIONAIS	1.302.309,59C
Movesa Motores E Veiculos Ltda	2.583,79C
PJA Contabilidade e Consultoria LTDA	1.400,00C
Wurth Do Brasil Peças De Fixação Ltda.	3.428,60C
Grid Geradores E Locacao Ltda	112.821,94C

MARCOS DOS SANTOS
CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Megga Auto Pecas Eirelli	1.650,00C
BRG Brasil Geradores EIRELI	1.143.761,21C
Gotemburgo Veículos LTDA	14.550,05C
Megga Distribuidora De Pecas Ltda	1.722,00C
Hc Lubrificantes S/a	19.550,00C
Controlmec Comercio E Servicos Ltda	842,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.421,08C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	59.421,08C
ISS A RECOLHER	550,00C
Simples Nacional a Recolher	58.871,08C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.474,11C
OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIARIAS	2.474,11C
FGTS a Recolher	1.355,72C
Tributos Federais a recolher	1.118,39C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.949.636,45C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.913.970,02C
Adiantamentos de Clientes	2.913.970,02C
SEGUROS	15.266,43C
Seguros a Pagar	15.266,43C
PARCELAMENTOS DE DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.400,00C
Parcelamento de Simples Nacional	18.000,00C
Parcelamento de Juros do Simples Nacional	2.400,00C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	613.526,07C
EMPRESTIMOS	387.115,18C
Emprestimo Caixa Econômica Federal 0000004/87	13.047,20C
Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20	70.000,00C
Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875	85.908,38C
Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718	109.926,62C
Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467	56.682,98C
Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 CP	51.550,00C
FINANCIAMENTOS	226.410,89C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001	77.885,80C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001	45.134,14C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/002	3.548,55C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001	36.069,17C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002	4.019,64C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003	11.279,31C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001	32.138,30C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002	3.578,37C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001	2.096,50C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002	10.661,11C
DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	300.000,00C
DIVIDENDOS	300.000,00C
DIVIDENDOS A PAGAR	300.000,00C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.510.484,86C
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.939.557,75C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.939.557,75C
EMPRÉSTIMOS	0,00
Emprestimo Caixa Econômica Federal 000007/20 LP	223.929,60C
Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001823875 LP	52.000,00C
Emprestimo Caixa Economica Federal 000000109718 LP	92.147,72C
Emprestimo Caixa Economica Federal 0000001828467 LP	143.264,15C
Empréstimo Caixa Econômica Federal 000002403947 LP	50.000,00C
FINANCIAMENTOS	0,00
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C100008301/001 LP	311.545,66C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001201/001 LP	144.500,32C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C200001002/003 LP	5.600,00C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/001 LP	16.200,00C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300005901/002 LP	1.800,04C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/001 LP	6.000,00C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C300001101/002 LP	666,76C
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400002301/001 LP	207.903,50C

MARCOS DOS SANTOS
CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
Financiamento Banco Do Nordeste do Brasil C400001602/002 LP	684.000,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	73.113,66C
OBRIGADÇÕES TRIBUTÁRIAS	73.113,66C
IMPOSTOS E CONTRUBIÇÕES A RECOLHER	0,00
Parcelamento de Simples Nacional a Longo Prazo	59.265,32C
Parcelamento de Juros do Simples Nacional a Longo Prazo	13.848,34C
OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES	497.813,45C
CESSÃO TEMPORARIA DE BENS DE TERCEIROS	497.813,45C
Cessão temporária de Bens de Terceiros	497.813,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.424.623,62C
CAPITAL SOCIAL	300.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	300.000,00C
Capital Social	300.000,00C
RESERVAS DE LUCROS	12.124.623,62C
Reserva de Lucros	12.124.623,62C

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Nota Explicativa	Saldo	Total
Receita Operacional			
Serviços Prestados		4.433.491,72	4.433.491,72
Deducoes			
(-) ISS		(550,00)	
(-) Simples Nacional		(652.845,33)	(653.395,33)
Receita Líquida			3.780.096,39
Lucro Bruto			3.780.096,39
Despesas Administrativas			
Manutenção de Veículos		(5.178,90)	
Combustivéis		(173.740,65)	
Refeiçoes		(2.400,00)	
Manutenção e Reparo.		(9.374,81)	
Seguros		(71.328,58)	
Salários e Ordenados		(171.001,74)	
Pró-Labore		(60.225,00)	
13º Salário		(8.946,89)	
Férias		(6.372,65)	
FGTS		(21.469,66)	
Material para Uso e Consumo		(1.206.134,62)	
Energia Elértica		(12.718,88)	
Material de Escritório		(2.298,43)	
Plano de saúde		(45.186,36)	
Assistência Contábil		(5.800,00)	
Serviços Prestados por Terceiros		(479.567,40)	
Depreciações e Amortizações		(94.374,05)	
DESCONTO CONCEDIDOS		(0,10)	(2.376.118,72)
Despesas Tributarias			
Taxas Diversas		(20.030,62)	
Multas de Mora		(850,72)	
IR sobre aplicação Financeira		(4.065,81)	
IOF sobre Aplicação Financeira		(4.522,27)	
IOF Sobre emprestimos e Financiamentos		(2.783,17)	(32.252,59)
Despesas Financeiras			
Variações Monetárias Passivas		(39,97)	
Juros de Mora		(260,35)	
Juros e Comissões Bancárias		(189.263,98)	
Juros sobre Empréstimos e Financiamentos		(177.929,24)	
Tarifa Bancária		(19.905,57)	(387.399,11)
Receitas Financeiras			
JUROS DE APLICAÇÕES		24.799,46	
JUROS ATIVOS (OUTROS)		6,29	
Descontos Financeiros Obitidos		6.096,42	30.902,17
Outras Receitas Operacionais			
Receita com Venda de Imobilizado		2.284.400,00	2.284.400,00
Resultado operacional líquido			3.299.628,14
Resultado Antes do IR			3.299.628,14
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			3.299.628,14

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	19.245.609,75 + 0,00	2,49
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.227.367,30 + 2.510.484,86	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	19.245.609,75	3,68
	Passivo Circulante	5.227.367,30	
Índice de Solvência Geral	Ativo	20.162.475,78	2,61
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.227.367,30 + 2.510.484,86	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.227.367,30 + 2.510.484,86	0,38
	Passivo Total	20.162.475,78	

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

NOTAS EXPLICATIVAS

Para maiores esclarecimentos da situação patrimonial da empresa e para esclarecimento dos valores encontrados nas demonstrações, devido ao início efetivo de suas atividades a partir de 19 de Maio de 2008, faz-se necessário a elaboração de notas explicativas de acordo com o que preceitua o Artigo 176 § 4° da Lei 6.404/76, abaixo:

> "Artigo176:.....
> .....
> **Parágrafo 4°:** As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações necessárias para esclarecimentos da situação patrimonial e dos resultados do exercício".

1 CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa AMS Geradores e Serviços LTDA, tem como sócios o Sr. Marcos dos Santos, sócio administrador detentor de 50% (cinquenta por cento) do capital investido e a Sra. Milena Almeida dos Santos Ribeiro, sócia administradora, detentora de 50% (cinquenta por cento) do capital investido. A empresa objetiva a Prestação de Serviços, com a aluguel de Máquinas e Equipamentos sem operador.

2 APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Balanço Patrimonial da empresa foi elaborado segundo as disposições da legislação societária brasileira, bem como, em observância às resoluções 1330/2011 e ITG2000(R1)/2014 do Conselho Federal de Contabilidade, juntamente com a Norma Brasileira de Contabilidade – ITG 2000.

3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 DISPONIBILIDADES

O saldo da conta CAIXA especificado no balanço foi extraído do Livro Caixa existente em 31 de dezembro de 2024 O valor constante da conta BANCOS CONTA MOVIMENTO refere-se aos saldos extraídos de documentos bancários existentes em 31 de dezembro de 2024.

3.1.1 APLICAÇÃO FINANCEIRA

A aplicação financeira está demonstrada pelo valor original aplicado, acrescido o rendimento pro rata até a data do balanço.

3.2 ESTOQUES

A conta Estoques tem sua origem pautada no desmembramento dos bens registrados na conta IMOBILIZADO do Ativo Circulante e Não Circulante, visto que, parte desses bens estão diretamente relacionados com o objeto principal da Entidade que na sua essência objetiva a prestação de serviços na forma de bens materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados para a efetiva prestação de serviços de acordo com a Alínea (c) do item 6 do CPC 16(R1)

Descrição	Valor de Aquisição		Saldos em	Depreciação Até 31/12/2024	
BENS RESERVADOS PARA COMODATO (GERADORES)	R$	4.659.024,85	31/12/2024	R$	4.649.417,20
BENS CEDIDOS EM COMODATO (GERADORES)	R$	18.712.146,17	31/12/2024		

3.3 IMOBILIZADO

Total de bens do ativo imobilizado existente em 31/12/2024, foram registrados na empresa pelo custo de aquisição. Estes foram adquiridos, para atender as necessidades operacionais da empresa. O Imobilizado ainda é composto por bens de Terceiros para sublocação, os quais são registrados pelo valor de mercado conforme pré-disposição do fornecedor, conforme Tabela Abaixo.

Descrição	Valor de Aquisição	Data de Aquisição	Depreciação Até 31/12/2024
GUINDASTE VEIC. HIDR. MOD. MS 30006. MARCA MASAL, STANDART	R$ 78.000,00	01/09/2010	R$ 78.000,00
VW/ NOVA SAVEIRO PP MBVE	R$ 71.171,44	25/01/2019	R$ 71.171,44
CAMINHÃO IVECO TECTOR MOTOR DIESEL	R$ 40.000,00	14/08/2019	R$ 40.000,00
VW/ NOVA SAVEIRO RB MBVS	R$ 61.920,84	08/04/2021	R$ 45.408,62
CAMINHÃO MERCEDES BENZ ATAGO 2426	R$ 465.000,00	22/02/2022	R$ 265.437,50
GUINDASTE VEIC HID MS45007/43 SAPT TRAS HIDR	R$ 213.500,00	24/05/2022	R$ 55.613,41

Descrição	Valor de Aquisição	Saldos em
BENS DE TERCEIROS EM NOSSO PODER (GERADORES)	R$ 497.813,45	31/12/2024

As principais taxas anuais de depreciação por item, de acordo com a Receita Federal são as seguintes:

Item	Taxa Anual de Depreciação
Equipamentos, Máquinas e Instalações	10%
Veículos	20%

3.4 PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes.

3.4.1 DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS

São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tributos próprios ou retidos na fonte.

3.4.2 DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS TRABALHISTAS

São registradas nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.

3.4.3 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

Neste item foram registrados os saldos da conta Empréstimos e Financiamentos contraídos juntos às instituições financeiras a curto e a longo prazo.

3.4.4 OUTROS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES

Neste item foram registradas as permissões de uso de bens registrados no Imobilizado como bens disponíveis para sublocação, já classificados acima, os quais poderão ser adquiridos posteriormente após um prazo determinado.

3.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.5.1 CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa desde seus atos constitutivos é de R$ 300.000,00, representado por 300.000 quotas subscritas e integralizadas em moeda corrente deste país.

Sua composição atual está definida da seguinte forma:

TITULAR	%	QUOTAS	VALORES
Marcos dos Santos	50%	150.000	R$ 150.000,00
Milena Almeida dos Santos Ribeiro	50%	150.000	R$ 150.000,00
TOTAL	**100%**	**300.000**	**R$ 300.000,00**

3.5.2 RESERVAS DE LUCROS OU LUCROS ACUMULADOS

O Saldo da conta Reservas Lucros foram extraídos do reultado positivo do período.

Lagarto/Se, 31 de dezembro de 2024.

_____

SÓCIO ADMINISTRADOR
Marcos dos Santos
CPF: 901.233.875-15

_____

Paulo Siqueira – Contador
CRC/SE 004308/O-0
CPF 336.468.135-04

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Livro Diário

Número: 5 Folha: 304

Contém este livro 304 folhas numeradas do No. 1 ao 304 emitidas através de processamento eletronico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Conforme determina a Instrução Normativa DRE I Nº 11 de 05/12/2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Nome da Empresa .....: AMS GERADORES E SERVICOS LTDA

Ramo .....: Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e in dustriais não especificados anteriormente, sem operador

Endereço .....: Estrada SINVAL CACULA - POV. VARZEA DOS CAGADOS, 985

Complemento .....:

Bairro .....: ARTUR REIS

Municipio .....: LAGARTO

Estado .....: SE

Inscrição no CNPJ .....: 00.394.204/0001-54

Inscrição Estadual.....: 271606231

Registro na junta.....: 28200755173 Data registro: 27/01/1995

Inscrição Municipal.....: 16556

LAGARTO, 31/12/2024

MARCOS DOS SANTOS

CPF: 901.233.875-15

MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
Reg. no CRC - SE sob o No. SE-008177/O-4
CPF: 026.846.145-71

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMS GERADORES E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02665241501	MILENA ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO
02684614571	MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
90123387515	MARCOS DOS SANTOS

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA, sob a autenticidade n° 12504564243 em 18/03/2025, protocolo 250126796. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.agiliza.se.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	AMS GERADORES E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	28200755173
CNPJ:	00394204000154
Munícipio:	Lagarto

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02665241501	MILENA ALMEIDA DOS SANTOS RIBEIRO	
02684614571	MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA	SESE008177/O-4
90123387515	MARCOS DOS SANTOS	

JUCESE
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2025 08:24 SOB Nº 20250126796.
PROTOCOLO: 250126796 DE 17/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504564243. NIRE: 28200755173.
AMS GERADORES E SERVICOS LTDA

JOANA VIEIRA DA CONCEICAO FERREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
ARACAJU, 18/03/2025
agiliza.se.gov.br

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

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	MARIA APARECIDA BARBOSA DA COSTA
REGISTRO..... :	SE-008177/O-4
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.846.145-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 17/03/2025 as 09:13:16.
Válido até: 15/06/2025.
Código de Controle: 188696.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 331, BAIRRO 13 DE JULHO – CEP 49020-380
ARACAJU – SE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2026
MENOR PREÇO GLOBAL
DIA 21/10/2026 ÀS 08:30H
OBJETO: Locação de Grupo(s) Gerador(es) de Energia (GMG), carenados e silenciados, incluindo transporte, instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva integral, operando em regime de EMERGÊNCIA (STAND-BY), para atender às Estações de Tratamento de Água (ETAs).

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE QUANTO AO TRABALHO DO MENOR

A empresa **AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ n º 00.394.204/0001-54, sediada no seguinte endereço: Estrada Sinval Caçula, nº 985, Povoado Várzea dos Cágados, CEP 49402-746, Artur Reis, Lagarto/SE, por intermédio de seu representante legal, Sr. MARCOS DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1085404 SSP/SE e do CPF nº 901.233.875-15, DECLARA para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

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

Lagarto/SE, 21 de outubro de 2026

AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154

Assinado digitalmente por AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.21 10:18:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

AMS Geradores e Serviços Ltda
CNPJ n° 00.394.204/0001-54
Marcos dos Santos
Sócio Administrador
CPF 901.233.875-15
RG 1085404 SSP/SE

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 331, BAIRRO 13 DE JULHO – CEP 49020-380
ARACAJU – SE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2026
MENOR PREÇO GLOBAL
DIA 21/10/2026 ÀS 08:30H
OBJETO: Locação de Grupo(s) Gerador(es) de Energia (GMG), carenados e silenciados, incluindo transporte, instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva integral, operando em regime de EMERGÊNCIA (STAND-BY), para atender às Estações de Tratamento de Água (ETAs).

DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO E CONHECIMENTO

A **AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 00.394.204/0001-54, por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCOS DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1085404 SSP/SE e do CPF nº 901.233.875-15 DECLARA, que apresenta e submete à apreciação de V.Sa., nossa Proposta relativa ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 038/2026 em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma.
Em tempo, manifestamos nossa expressa aceitação das condições do referido PREGÃO ELETRÔNICO e com a emissão de Notas Fiscais e Fatura diretamente à DESO.
A validade desta Proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar desta data, de acordo com as disposições do Edital.

Lagarto/SE, 21 de outubro de 2026

AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154

Assinado digitalmente por AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.21 10:18:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

AMS Geradores e Serviços Ltda
CNPJ n° 00.394.204/0001-54
Marcos dos Santos
Sócio Administrador
CPF 901.233.875-15
RG 1085404 SSP/SE

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 331, BAIRRO 13 DE JULHO – CEP 49020-380
ARACAJU – SE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2026
MENOR PREÇO GLOBAL
DIA 21/10/2026 ÀS 08:30H
OBJETO: Locação de Grupo(s) Gerador(es) de Energia (GMG), carenados e silenciados, incluindo transporte, instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva integral, operando em regime de EMERGÊNCIA (STAND-BY), para atender às Estações de Tratamento de Água (ETAs).

.

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO XI DO ART. 4º

AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Estrada Sinval Caçula, 985, Povoado Várzea dos Cágados, Artur Reis, CEP 49402-746, Lagarto - Sergipe, inscrita no CNPJ sob o 00.394.204/0001-54, DECLARA a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO, 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, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa 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; e

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação dessas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Lagarto/SE, 21 de outubro de 2026

AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154

Assinado digitalmente por AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.21 10:18:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

AMS Geradores e Serviços Ltda
CNPJ n° 00.394.204/0001-54
Marcos dos Santos
Sócio Administrador
CPF 901.233.875-15
RG 1085404 SSP/SE

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 331, BAIRRO 13 DE JULHO – CEP 49020-380
ARACAJU – SE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2026
MENOR PREÇO GLOBAL
DIA 21/10/2026 ÀS 08:30H
OBJETO: Locação de Grupo(s) Gerador(es) de Energia (GMG), carenados e silenciados, incluindo transporte, instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva integral, operando em regime de EMERGÊNCIA (STAND-BY), para atender às Estações de Tratamento de Água (ETAs).

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

A empresa **AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ (MF) nº 00.394.204/0001-54, inscrição estadual nº 27.160.623-1, estabelecida na Estrada Sinval Caçula, 985, Artur Reis, CEP 49402-746, Lagarto – Sergipe, por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCOS DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1085404 SSP/SE e do CPF nº 901.233.875-15, DECLARA que atende plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos para participar deste Edital de Pregão Eletrônico nº 038/2026.

Lagarto/SE, 21 de outubro de 2026

AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154

Assinado digitalmente por AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.21 10:19:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

AMS Geradores e Serviços Ltda
CNPJ n° 00.394.204/0001-54
Marcos dos Santos
Sócio Administrador
CPF 901.233.875-15
RG 1085404 SSP/SE

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 331, BAIRRO 13 DE JULHO – CEP 49020-380
ARACAJU – SE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2026
MENOR PREÇO GLOBAL
DIA 21/10/2026 ÀS 08:30H
OBJETO: Locação de Grupo(s) Gerador(es) de Energia (GMG), carenados e silenciados, incluindo transporte, instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva integral, operando em regime de EMERGÊNCIA (STAND-BY), para atender às Estações de Tratamento de Água (ETAs).

DECLARAÇÕES EM GERAL

A empresa **AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ (MF) nº 00.394.204/0001-54, inscrição estadual nº 27.160.623-1, estabelecida na Estrada Sinval Caçula, 985, Artur Reis, CEP 49402-746, Lagarto – Sergipe, por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCOS DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1085404 SSP/SE e do CPF nº 901.233.875-15, DECLARA sob as sanções administrativas e sob as penas da lei:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, onde na presente data, enquadra-se como: (***EMPRESA DE PEQUENO PORTE****, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006*);
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) 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;
g) que os produtos serão fornecidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Lagarto/SE, 21 de outubro de 2026

AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154

Assinado digitalmente por AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.21 10:19:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

AMS Geradores e Serviços Ltda
CNPJ n° 00.394.204/0001-54
Marcos dos Santos
Sócio Administrador
CPF 901.233.875-15
RG 1085404 SSP/SE

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 331, BAIRRO 13 DE JULHO – CEP 49020-380
ARACAJU – SE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2026
MENOR PREÇO GLOBAL
DIA 21/10/2026 ÀS 08:30H
OBJETO: Locação de Grupo(s) Gerador(es) de Energia (GMG), carenados e silenciados, incluindo transporte, instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva integral, operando em regime de EMERGÊNCIA (STAND-BY), para atender às Estações de Tratamento de Água (ETAs).

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

A empresa **AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ (MF) nº 00.394.204/0001-54, inscrição estadual nº 27.160.623-1, estabelecida na Estrada Sinval Caçula, 985, Artur Reis, CEP 49402-746, Lagarto – Sergipe, por intermédio de seu representante legal o Sr. MARCOS DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1085404 SSP/SE e do CPF nº 901.233.875-15, em atendimento à determinação do Edital, em seu **subitem 10.1**, declara, sob as penalidades cabíveis, que inexiste qualquer fato impeditivo da habilitação de nossa empresa para apresentar proposta na licitação em referência.
Por ser verdade, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos de direito.

Lagarto/SE, 21 de outubro de 2026

AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154

Assinado digitalmente por AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.21 10:05:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

AMS Geradores e Serviços Ltda
CNPJ n° 00.394.204/0001-54
Marcos dos Santos
Sócio Administrador
CPF 901.233.875-15
RG 1085404 SSP/SE

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 331, BAIRRO 13 DE JULHO – CEP 49020-380
ARACAJU – SE

REF. *PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2026*
MENOR PREÇO GLOBAL
DIA 21/10/2026 ÀS 08:30H
OBJETO: *Locação de Grupo(s) Gerador(es) de Energia (GMG), carenados e silenciados, incluindo transporte, instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva integral, operando em regime de EMERGÊNCIA (STAND-BY), para atender às Estações de Tratamento de Água (ETAs).*

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

O Sr. MARCOS DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1085404 SSP/SE e do CPF nº 901.233.875-15, como representante devidamente constituído da empresa **AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA,** inscrita no CNPJ (MF) nº 00.394.204/0001-54, inscrição estadual nº 27.160.623-1, estabelecida na Estrada Sinval Caçula, 985, Artur Reis, CEP 49402-746, Lagarto – Sergipe, doravante denominada Licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa;
A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao Pregão Eletrônico em referência quanto a participar ou não da referida licitação;
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao Pregão Eletrônico referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE antes da abertura oficial das PROPOSTAS; e
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la, responsabilizando-se pela execução do objeto no prazo do Edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

Lagarto/SE, 21 de outubro de 2026

AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154

Assinado digitalmente por AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.21 10:04:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

AMS Geradores e Serviços Ltda
CNPJ n° 00.394.204/0001-54
Marcos dos Santos
Sócio Administrador
CPF 901.233.875-15
RG 1085404 SSP/SE

A
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE – DESO
RUA CAMPO DO BRITO, Nº 331, BAIRRO 13 DE JULHO – CEP 49020-380
ARACAJU – SE

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N° 038/2026
MENOR PREÇO GLOBAL
DIA 21/10/2026 ÀS 08:30H
OBJETO: Locação de Grupo(s) Gerador(es) de Energia (GMG), carenados e silenciados, incluindo transporte, instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva integral, operando em regime de EMERGÊNCIA (STAND-BY), para atender às Estações de Tratamento de Água (ETAs).

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa **AMS GERADORES E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ n º 00.394.204/0001-54, sediada no seguinte endereço: Estrada Sinval Caçula, nº 985, Povoado Várzea dos Cágados, CEP 49402-746, Artur Reis, Lagarto/SE, por intermédio de seu representante legal, Sr. MARCOS DOS SANTOS, portador da Carteira de Identidade nº 1085404 SSP/SE e do CPF nº 901.233.875-15, DECLARA, para fins do disposto no subitem 14.5 do Edital, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Lagarto/SE, 21 de outubro de 2026

AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154

Assinado digitalmente por AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1, OU=Videoconferencia, OU=27842417000158, OU=AC SyngularID Multipla, CN=AMS GERADORES E SERVICOS LTDA:00394204000154
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.10.21 10:17:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.2.0

AMS Geradores e Serviços Ltda
CNPJ n° 00.394.204/0001-54
Marcos dos Santos
Sócio Administrador
CPF 901.233.875-15
RG 1085404 SSP/SE