Fls. 528
Proc. 152
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ - MA
Av. João XXIII, S/N - Centro
CNPJ: 01.612.832/0001-21

TERMO DE ABERTURA

VOLUME 02

Nesta data procedemos com a abertura do segundo volume do processo 152/2025 – PMAAP, devido à numerosa quantidade de páginas do primeiro volume.

Alto Alegre do Pindaré - MA, 10 de junho de 2025.

Edivan Pinho Pereira
Agente de Contratação da CPL / PMAAP

Fls. 529
Proc. 152
Rub.

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, atuante no mercado nacional e com sede no Município de São Luís MA, tem como atividade econômica principal o Comércio varejista de livros, sendo tributada pelo regime Lucro Presumido para apuração dos tributos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31/12/2024 estão sendo apresentadas em Reais (R$) e foram aprovadas pela administração da empresa.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei n 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC n 1.255/2009 e 1.282/2010.

A preparação das demonstrações contábeis requer que a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados reais podem ser diferentes dessas estimativas.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes.

3.2 - Contas a Receber

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos clientes.

3.3 - Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

3.4 - Não Circulante

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes.

3.5 - Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na legislação vigente.

3.6 - Benefícios a Empregados

Os pagamentos de benefícios tais como salário, férias vencidas ou proporcionais, bem como os respectivos encargos trabalhistas incidentes sobre estes benefícios, são reconhecidos mensalmente no resultado obedecendo-se o regime de competência.

3.7 - Receitas e Despesas

A empresa SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O Capital Social da empresa é de R$ 300.000,00 (Trezentos mil reais), divididos em quotas, no valor de R$1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas em moeda corrente do País distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

Continua...

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844, Telefone: (98) 32323020

Sócio	Quotas %	Valor
Dulcirene Baldez Quemel	50 %	150.000,00
Kalil Baldez Quemel	50 %	150.000,00

Nota 5 - Eventos subsequentes

Não ocorreram até a presente data, quaisquer eventos que pudesse alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2025 10:50 SOB Nº 20250458519.
PROTOCOLO: 250458519 DE 09/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505998360. CNPJ DA SEDE: 41490756000143.
NIRE: 21200293971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2025.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Fls. 532
Proc. 152
Rub.

Balanço Patrimonial

ADMIN

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.°: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2024
1	Ativo	34.200.113,00 D
1.1	Ativo Circulante	32.492.486,85 D
1.1.1	Disponibilidades	3.977.949,13 D
1.1.1.01	Caixa e Bancos	2.977.548,12 D
1.1.1.01.01	Caixa Geral	5.638,66 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	5.638,66 D
1.1.1.01.02	Disponibilidades	5.861,72 D
1.1.1.01.02.001	Poupança Safra 580880-7	5.861,72 D
1.1.1.01.03	Banco Conta Movimento	2.966.047,74 D
1.1.1.01.03.001	Banco Itau SA Conta	1,00 D
1.1.1.01.03.007	Banco do Brasil Conta 604104-3	2.966.046,74 D
1.1.1.02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	743.215,91 D
1.1.1.02.01	Aplicações Financeiras de Liquidez Imedi	743.215,91 D
1.1.1.02.01.002	Aplicacao Banco Itau	115.414,36 D
1.1.1.02.01.003	Titulo de Capitalização B.Brasil	39.274,67 D
1.1.1.02.01.005	Aplicação CEF	7.681,61 D
1.1.1.02.01.008	Aplicacao Banco do Brasil	580.845,27 D
1.1.1.03	Investimentos	257.185,10 D
1.1.1.03.01	Consorcio em Andamento	257.185,10 D
1.1.1.03.01.001	Consórcio Banco do Brasil	257.185,10 D
1.1.2	Clientes e Operações a Receber	11.172.198,67 D
1.1.2.01	Clientes	11.172.198,67 D
1.1.2.01.01	Clientes	11.172.198,67 D
1.1.2.01.01.001	Duplicata a Receber	1.041,17 D
1.1.2.01.01.010	EDITORA FTD S.A.	524.449,65 D
1.1.2.01.01.016	Prefeitura Municipal de Coroatá	1.407.810,00 D
1.1.2.01.01.019	Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes	437.400,00 D
1.1.2.01.01.020	Prefeitura Municipal de Timbiras	1.915,20 D
1.1.2.01.01.021	Prefeitura Municipal de Viana	2.928,08 D
1.1.2.01.01.031	Secretaria Municipal de educação de Timon-ma	7.583,54 D
1.1.2.01.01.037	Prefeitura Munc.Newton Belo	504.171,21 D
1.1.2.01.01.050	SEC.MUNICIPAL DE EDUC DE ARAIOSES	483.055,00 D
1.1.2.01.01.051	FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-	573.016,32 D
1.1.2.01.01.052	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS	215.420,60 D
1.1.2.01.01.053	E G DELMONDES	105.206,60 D
1.1.2.01.01.054	IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	398.587,24 D
1.1.2.01.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	253.685,00 D
1.1.2.01.01.064	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O	177.800,00 D
1.1.2.01.01.067	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMO	378.693,76 D
1.1.2.01.01.068	Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré	1.106.534,50 D
1.1.2.01.01.069	Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios	241.800,00 D
1.1.2.01.01.073	ESCOLA SONHO DE CRIANCA LTDA.	7.630,00 D
1.1.2.01.01.074	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AMAP	649.800,00 D
1.1.2.01.01.076	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM	1.194.334,80 D
1.1.2.01.01.077	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CIENCIA	2.499.336,00 D
1.1.3	Outros Créditos	16.192.567,21 D
1.1.3.01	Adiantamentos a Terceiros	16.190.826,65 D
1.1.3.01.01	Adiantamentos a Terceiros	16.190.826,65 D
1.1.3.01.01.001	Adiantamento a Fornecedores	16.190.826,65 D
1.1.3.03	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.740,56 D
1.1.3.03.01	Impostos a Recuperar	1.740,56 D
1.1.3.03.01.003	IRRF a Recuperar	1.740,56 D

Continua...

Fls. 533
Proc. 158
Rub.

Balanço Patrimonial

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2024
1.1.5	Estoque	1.149.771,84 D
1.1.5.01	Mercadorias para Revendas	1.149.771,84 D
1.1.5.01.01	Estque de Livros	44.275,57 D
1.1.5.01.01.001	Estoque - Matriz	44.275,57 D
1.1.5.01.02	Estoque Bonificação, doação,brindes,oferta e Amostra Gratis	1.105.496,27 D
1.1.5.01.02.001	Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes	963.429,34 D
1.1.5.01.02.002	Estoque Amostra Gratis	142.066,93 D
1.2	Ativo Não Circulante	1.707.626,15 D
1.2.3	Imobilizado	1.707.626,15 D
1.2.3.01	Imobilizado	5.372.710,13 D
1.2.3.01.01	Bens	4.298.880,70 D
1.2.3.01.01.001	Imóveis	1.381.892,25 D
1.2.3.01.01.002	Móveis e Utensilios	4.460,50 D
1.2.3.01.01.003	Instalações	272.547,16 D
1.2.3.01.01.004	Máquinas e Equipamentos	225.228,09 D
1.2.3.01.01.005	Equipamentos de Informática	154.922,29 D
1.2.3.01.01.006	Veiculos	2.259.830,41 D
1.2.3.01.03	Adiantamento Consórcio	1.073.829,43 D
1.2.3.01.03.001	Consórcios Banco do Brasil	689.799,46 D
1.2.3.01.03.003	Consorcio Br Qualy	253.699,37 D
1.2.3.01.03.004	Consorcios Itau	120.796,30 D
1.2.3.01.03.005	Consorcio CEF	9.534,30 D
1.2.3.99	(-) Depreciação Acumulada	3.665.083,98 C
1.2.3.99.01	(-) Bens em Operação	3.665.083,98 C
1.2.3.99.01.001	(-) Imóveis	534.331,67 C
1.2.3.99.01.002	(-) Instalações	244.746,35 C
1.2.3.99.01.003	(-) Móveis e Utensílios	1.821,36 C
1.2.3.99.01.004	(-) Máquinas e Equipamentos	176.268,47 C
1.2.3.99.01.031	(-) Equipamentos de Informática	152.478,52 C
1.2.3.99.01.045	(-) Depreciação de Veiculos	2.555.437,61 C
2	Passivo	34.200.113,00 C
2.1	Passivo Circulante	17.835.480,33 C
2.1.1	Obrigações por Empréstimos e Financiamen	17.756.070,29 C
2.1.1.01	Empréstimos e Financiamentos- CP	1.518.841,42 C
2.1.1.01.01	Empréstimos e Financiamentos	1.262.809,43 C
2.1.1.01.01.001	Caixa Econômica Federal	9.515,89 C
2.1.1.01.01.023	Banco do Brasil Emprest.e Financ.	1.111.816,24 C
2.1.1.01.01.030	Emprestimos Itau 45686-2	141.477,30 C
2.1.1.01.03	Emprestimo Conta Garantia	256.031,99 C
2.1.1.01.03.004	Emprestimo Conta Garantia	256.031,99 C
2.1.1.06	Adiantamento	16.237.228,87 C
2.1.1.06.01	Adiantamento de Cliente	16.237.228,87 C
2.1.1.06.01.001	Adiantamento de Clientes Diversos	16.237.228,87 C
2.1.2	Fornecedores	41.025,71 C
2.1.2.01	Fornecedores	41.025,71 C
2.1.2.01.01	Fornecedores Nacionais	41.025,71 C
2.1.2.01.01.007	EDITORA FTD SA - CUMBICA	570,17 C
2.1.2.01.01.049	POSTO MAGNOLIA 2000 LTDA	295,03 C
2.1.2.01.01.060	HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA	5.792,66 C
2.1.2.01.01.146	REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	1.958,27 C
2.1.2.01.01.175	L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS	6.564,50 C
2.1.2.01.01.203	CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO	282,78 C

Continua...

Balanço Patrimonial

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2024
2.1.2.01.01.210	M DA S LEMOS	1.890,41 C
2.1.2.01.01.240	J A S MENDES FILHO	354,00 C
2.1.2.01.01.258	MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	5.515,00 C
2.1.2.01.01.262	AUTO POSTO REAL EIRELI	1.753,90 C
2.1.2.01.01.267	MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	4.015,00 C
2.1.2.01.01.273	LACERDA E SILVA & LACERDA LTDA EPP	255,09 C
2.1.2.01.01.293	L CASTRO MENDES LTDA	230,38 C
2.1.2.01.01.299	REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA	2.853,03 C
2.1.2.01.01.301	DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA	383,36 C
2.1.2.01.01.302	POSTO GIRASSOL LTDA	281,56 C
2.1.2.01.01.303	AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COM	209,10 C
2.1.2.01.01.305	POSTO BG 07 - PIT STOP CRISTAL LTDA - ME	358,16 C
2.1.2.01.01.306	AUTO POSTO MARANHENSE DERIVADOS DE PETRO	170,81 C
2.1.2.01.01.307	POSTO PIT STOP DUQUE LTDA	167,65 C
2.1.2.01.01.308	EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA	7,66 C
2.1.2.01.01.309	A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	1.619,39 C
2.1.2.01.01.311	BB SERVICOS DE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO	4.711,20 C
2.1.2.01.01.313	AUTO POSTO CONSELHEIRO COMERCIO DE COMBU	146,87 C
2.1.2.01.01.314	MARANHAO PLACAS - SAO LUIS	285,00 C
2.1.2.01.01.316	I S MENDES LTDA	252,48 C
2.1.2.01.01.317	SUPERACO LTDA	102,25 C
2.1.3	Obrigações Tributarias e Fiscais	22.383,98 C
2.1.3.01	Impostos e Taxas a Recolher	22.383,98 C
2.1.3.01.01	Tributos a Recolher	22.383,98 C
2.1.3.01.01.002	CSLL a Recolher	21.853,10 C
2.1.3.01.01.003	IRPJ a Recolher	530,88 C
2.1.4	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	16.000,35 C
2.1.4.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	16.000,35 C
2.1.4.01.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciária	16.000,35 C
2.1.4.01.01.001	Salários a Pagar	4.756,57 C
2.1.4.01.01.002	INSS a Recolher	5.481,53 C
2.1.4.01.01.003	FGTS a Recolher	5.704,95 C
2.1.4.01.01.004	IRRF a Recolher	23,70 C
2.1.4.01.01.011	IRRF s/ Folha	33,60 C
2.4	Patrimônio Líquido	16.364.632,67 C
2.4.1	Capital Social	300.000,00 C
2.4.1.01	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
2.4.1.01.01	Capital Social Integralizado	300.000,00 C
2.4.1.01.01.002	Dulcilene Baldez Quemel	150.000,00 C
2.4.1.01.01.003	Kalil Baldez Quemel	150.000,00 C
2.4.4	Reservas de Lucros	4.027.359,27 C
2.4.4.01	Reservas de Lucros	4.027.359,27 C
2.4.4.01.01	Reservas de Lucros	4.027.359,27 C
2.4.4.01.01.001	Reservas a Realizar	4.027.359,27 C
2.4.5	Resultados Acumulados	12.037.273,40 C
2.4.5.01	Resultados Acumulados	12.037.273,40 C
2.4.5.01.01	Resultados Acumulados	12.037.273,40 C
2.4.5.01.01.001	Lucros ou Prejuízos de Exercícios Anteriores	10.600.628,36 C
2.4.5.01.01.003	(-) Distribuição de Lucros Dulcirene Baldez	1.730.000,00 D
2.4.5.01.01.004	(-) Distribuição de Lucros Kalil Baldez	1.730.000,00 D
2.4.5.01.01.007	Lucro do Exercício	4.896.645,04 C

Fim

Balanço Patrimonial

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G, N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Conta	Descrição	31/12/2024

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 34.200.113,00 (Trinta e Quatro Milhões Duzentos Mil Cento e Treze Reais) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, Complemento: LOJA G. N.º: 50, Bairro: CHACARA BRASIL, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65066844,
Telefone: (98) 32323020

Conta	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) Receita Bruta Operacional	14.147.950,82
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	14.147.950,82
Vendas de Mercadorias	14.147.950,82
(=) Receita Líquida	14.147.950,82
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	7.416.555,62
Custo dos Produtos Vendidos	7.416.555,62
(=) Lucro Bruto	6.731.395,20
(-) Despesas Operacionais	1.083.429,01
Despesas Administrativas	555.961,59
Despesas Tributárias	124.606,07
Resultado Financeiro	402.861,35
Receitas Financeiras	(817,35)
Despesas Financeiras	403.678,70
(-) Outras Receitas e Outras Despesas	(644.624,71)
Outras Despesas	644.624,71
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	5.003.341,48
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	5.003.341,48
(-) CSLL E IRPJ	376.665,14
CSLL	138.513,18
IRPJ	238.151,96
(=) Resultado Líquido do Exercício	4.626.676,34

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2025 09:27 SOB Nº 20250457865.
PROTOCOLO: 250457865 DE 09/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505984246. CNPJ DA SEDE: 41490756000143.
NIRE: 21200293971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2025.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Fls. 538
Proc. 152
Rub.

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 32

O presente livro do tipo CAIXA contém registros numerados, do nº 01 ao nº 11, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 41.490.756/0001-43, Número de Registro (NIRE) 21200293971.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/04/1992
[illegible] constitutivo: 21200293971

São Luís, 01/01/2024

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
Administrador, Sócio
CPF 121.096.222-53

JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 10541

Fls. 539
Proc. 152
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 7 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Caixa nº 032, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MATO GROSSO, nº 50, LOJA G, bairro CHACARA BRASIL, CEP 65066-844, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.490.756/0001-43 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 2120029397 por despacho de 28/04/1992.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2024

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fls. 540
Proc. 152
Rub.

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	(Estab:)					
		*** SALDO ANTERIOR ***				86.903,25D
10/01/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	27		1.772,46	85.130,79D
31/01/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	15	1.000,00		86.130,79D
31/01/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	16	1.000,00		87.130,79D
01/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	6.000,00		93.130,79D
01/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	13	1.000,00		94.130,79D
01/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	20	1.000,00		95.130,79D
01/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	21	1.000,00		96.130,79D
01/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	22	1.000,00		97.130,79D
01/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	23	1.000,00		98.130,79D
01/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	24	1.000,00		99.130,79D
02/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.999,99		109.130,78D
02/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		112.130,78D
02/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	1.600,00		113.730,78D
02/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	600,00		114.330,78D
06/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	49.500,00		163.830,78D
10/02/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	2		4.431,52	159.399,26D
20/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	14	1.000,00		160.399,26D
20/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	16	1.000,00		161.399,26D
28/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3.000,00		164.399,26D
28/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	1.900,00		166.299,26D
28/02/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	100,00		166.399,26D
04/03/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	9.000,00		175.399,26D
08/03/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	7.500,00		182.899,26D
10/03/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	2		4.443,52	178.455,74D
11/03/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	8	3.000,00		181.455,74D
12/03/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3.000,00		184.455,74D
12/03/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				

Continua...

Fls. 541
Proc. 152
Rub.

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		187.455,74D
13/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		190.455,74D
13/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	5	3.000,00		193.455,74D
18/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		202.455,74D
18/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3.000,00		205.455,74D
18/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		208.455,74D
20/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		217.455,74D
20/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	2	1.000,00		218.455,74D
20/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3.000,00		221.455,74D
20/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		224.455,74D
25/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.100,00		233.555,74D
25/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		236.555,74D
25/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	5	2.050,00		238.605,74D
25/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	14	3,90		238.609,64D
28/03/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	1	3.000,00		241.609,64D
03/04/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	2	6.000,00		247.609,64D
04/04/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	1	8.000,00		255.609,64D
10/04/2024	SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)					
	0001	BAIXA FOLHA	18		4.461,72	251.147,92D
11/04/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	2	7.000,00		258.147,92D
29/04/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	4	9.000,00		267.147,92D
02/05/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		276.147,92D
06/05/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	20	1.000,00		277.147,92D
06/05/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	21	1.000,00		278.147,92D
06/05/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	22	1.000,00		279.147,92D
06/05/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	23	1.000,00		280.147,92D
06/05/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	24	1.000,00		281.147,92D
07/05/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		284.147,92D
07/05/2024	BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)					
	0001	VR. REF. SAQUE	5	2.000,00		286.147,92D

Continua...

Fls. 542
Proc. 153
Rub.

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
09/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		295.147,92D
10/05/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	31		4.461,72	290.686,20D
14/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		299.686,20D
15/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	8	3.000,00		302.686,20D
15/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	9	2.000,00		304.686,20D
16/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		313.686,20D
17/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		322.686,20D
17/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3,90		322.690,10D
22/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		331.690,10D
22/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	1.500,00		333.190,10D
22/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	1.500,00		334.690,10D
22/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	1.500,00		336.190,10D
22/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	7	500,00		336.690,10D
22/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	11	3,90		336.694,00D
24/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	7.000,00		343.694,00D
24/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	8	3,90		343.697,90D
27/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		352.697,90D
28/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		361.697,90D
28/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	7	3,90		361.701,80D
28/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	8	3,90		361.705,70D
31/05/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	9.000,00		370.705,70D
03/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3,90		370.709,60D
05/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		379.709,60D
06/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		388.709,60D
07/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		397.709,60D
10/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	21	1.000,00		398.709,60D
10/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	22	1.000,00		399.709,60D
10/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				

Continua...

Fls. 543
Proc.
Rub.

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	VR. REF. SAQUE	23	1.000,00		400.709,60D
10/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	25	1.000,00		401.709,60D
10/06/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	31		3.631,21	398.078,39D
12/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		407.078,39D
17/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	7	9.000,00		416.078,39D
17/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	27	1.000,00		417.078,39D
17/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	28	1.000,00		418.078,39D
17/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	29	1.000,00		419.078,39D
17/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	33	1.000,00		420.078,39D
18/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		429.078,39D
18/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3,90		429.082,29D
20/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		438.082,29D
20/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	13	3,90		438.086,19D
21/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	7.000,00		445.086,19D
21/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		448.086,19D
21/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	3.000,00		451.086,19D
21/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	3,90		451.090,09D
24/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	9.000,00		460.090,09D
24/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	15	3,90		460.093,99D
25/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		469.093,99D
25/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3,90		469.097,89D
27/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	4.900,00		473.997,89D
27/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3,90		474.001,79D
28/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	9.000,00		483.001,79D
28/06/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	11	3,90		483.005,69D
02/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	9.000,00		492.005,69D
03/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		501.005,69D
04/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	10	1.000,00		502.005,69D

Continua...

Fls. 544
Proc. 152
Rub.

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
04/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	11	1.000,00		503.005,69D
04/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	12	1.000,00		504.005,69D
09/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	9.000,00		513.005,69D
10/07/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	17		2.400,90	510.604,79D
11/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	13	1.000,00		511.604,79D
11/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	14	1.000,00		512.604,79D
11/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	15	1.000,00		513.604,79D
11/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	16	1.000,00		514.604,79D
11/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	17	1.000,00		515.604,79D
11/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	18	1.000,00		516.604,79D
15/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	1.000,00		517.604,79D
15/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	200,00		517.804,79D
16/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	9.000,00		526.804,79D
17/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3.000,00		529.804,79D
17/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		532.804,79D
18/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	6.000,00		538.804,79D
19/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		547.804,79D
19/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3,90		547.808,69D
22/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	7	9.000,00		556.808,69D
22/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	13	3,90		556.812,59D
23/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		565.812,59D
23/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3,90		565.816,49D
24/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	7.000,00		572.816,49D
24/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	4,10		572.820,59D
25/07/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	4,10		572.824,69D
09/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		581.824,69D
10/08/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	1		2.400,90	579.423,79D
12/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				

Continua...

Fls. 545
Proc. 152
Rub.

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
	0001	VR. REF. SAQUE	6	9.000,00		588.423,79D
13/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	9.000,00		597.423,79D
14/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	5.000,00		602.423,79D
28/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	1	9.000,00		611.423,79D
29/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	8.000,00		619.423,79D
29/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	8	4,10		619.427,89D
29/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	9	4,10		619.431,99D
30/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	3	3.000,00		622.431,99D
30/08/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	3.000,00		625.431,99D
10/09/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	20		2.400,90	623.031,09D
23/09/2024		FÉRIAS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FERIAS	27		2.532,64	620.498,45D
10/10/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	9.000,00		629.498,45D
10/10/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	39		2.920,22	626.578,23D
22/10/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	9.000,00		635.578,23D
08/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	9.000,00		644.578,23D
10/11/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	BAIXA FOLHA	1		3.127,80	641.450,43D
11/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	4	9.000,00		650.450,43D
11/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	1.000,00		651.450,43D
11/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	7	1.000,00		652.450,43D
11/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	8	1.000,00		653.450,43D
11/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	9	1.000,00		654.450,43D
11/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	10	1.000,00		655.450,43D
11/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	11	1.000,00		656.450,43D
18/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	9	9.000,00		665.450,43D
18/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	12	3.000,00		668.450,43D
18/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	13	2.000,00		670.450,43D
21/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	1.000,00		671.450,43D
21/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	1.000,00		672.450,43D

Continua...

Fls. 546
Proc. 1527
Rub.

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024; Estabelecimento(s): Todos

Data	Est-cx	Histórico	Chave	Entrada	Saída	Saldo
21/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	7	1.000,00		673.450,43D
21/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	8	1.000,00		674.450,43D
22/11/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	2	6.000,00		680.450,43D
10/12/2024		SALÁRIOS A PAGAR (Estab:0001)				
	0001	PAGAMENTO FOLHA	30		4.756,57	675.693,86D
13/12/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	6	6.000,00		681.693,86D
27/12/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	5	9.000,00		690.693,86D
30/12/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	10	3.000,00		693.693,86D
30/12/2024		BANCO DO BRASIL CONTA 604104-3 (Estab:0001)				
	0001	VR. REF. SAQUE	11	3.000,00		696.693,86D
31/12/2024		DUPLICATA A RECEBER (Estab:0001)				
	0001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	27	500.000,00		1.196.693,86D
31/12/2024		DULCIRENE BALDEZ QUEMEL (Estab:0001)				
	0001	DISTRIBUIÇAO LUCROS	30		580.000,00	616.693,86D
31/12/2024		KALIL BALDEZ QUEMEL (Estab:0001)				
	0001	DISTRIBUIÇAO LUCROS	31		580.000,00	36.693,86D
31/12/2024		DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA (Estab:0001)				
	0001	BAIXA DE FORNECEDOR	35		10.368,40	26.325,46D
31/12/2024		NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (Estab:0001)				
	0001	BAIXA DE FORNECEDOR	36		14.825,08	11.500,38D
Resumo do período (s.ant./ent./saíd./s.at.):			86.903,25D	1.153.532,69	1.228.935,56	11.500,38D

Continua...

Fls. 547
Proc. 152
Rub.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 7 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 7 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Caixa nº 032, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MATO GROSSO, nº 50, LOJA G, bairro CHACARA BRASIL, CEP 65066-844, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.490.756/0001-43 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO MARANHÃO sob o nº 2120029397 por despacho de 28/04/1992.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fls. 548
Proc. 152
Rub.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: CAIXA

Nº de Ordem: 32

O presente livro do tipo CAIXA contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 11, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

São Luís, 31/12/2024

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
Administrador, Sócio
CPF 121.096.222-53

JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 10541

Fls. 549
Proc. 152
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

SÃO LUÍS
Distribuidora de Livros

Fls. 550
Proc. 152
Rub.

DEMONSTRATIVOS DE INDICADORES FINANCEIROS
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

CNPJ nº 41.490.756/0001-43

ANO-BASE: 2024

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)

- ATIVO TOTAL: 34.200.113,00
- PASSIVO CIRCULANTE: 17.835.480,33
- EXIGIVEL LONGO PRAZO: 0,00

- **AT/PC+RLP = 34.200.113,00 / 17.835.480,33 + 0,00 = 1,91**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)

- ATIVO CIRCULANTE: 32.492.486,85
- REALIZAVEL LONGO PRAZO: 1.707.626,15
- PASSIVO CIRCULANTE: 17.835.480,33
- EXIGIVEL LONGO PRAZO: 0,00

- **AC+RLP/PC+ELP = 32.492.486,85 + 1.707.626,15 / 17.835.480,33 + 0,00 = 1,91**

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)

- ATIVO CIRCULANTE: 32.492.486,85
- PASSIVO CIRCULANTE: 17.835.480,33

- **AC/PC = 32.492.486,85 / 17.835.480,33 = 1,82**

ÍNDICE DE GRAU DE ENDIVIDAMENTO (IGE)

- PASSIVO CIRCULANTE: 17.835.480,33
- PASSIVO NÃO CIRCULANTE: 0,00
- ATIVO TOTAL: 34.200.113,00

- **PC + PNC / AT = 17.835.480,33 + 0,00 / 34.200.113,00 = 0,52**

São Luís, 07 de abril de 2025.

JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO
TEC. CONTABIL
CRC: MA-010541/O-5

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 121.096.222-53

Fls. 551
Proc. 152
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2025 09:25 SOB Nº 20250458624.
PROTOCOLO: 250458624 DE 09/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505983908. CNPJ DA SEDE: 41490756000143.
NIRE: 21200293971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2025.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

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

Termo de Abertura

Fls. 552
Proc. 152
Rub.

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 32

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 325, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, município São Luís, CNPJ nº 41.490.756/0001-43, Número de Registro (NIRE) 21200293971.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 28/04/1992
Ato constitutivo: 21200293971

São Luís, 01/01/2024

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
Administrador, Sócio
CPF 121.096.222-53

JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 10541

Fls. 553
Proc. 152
Rub.

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 278 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 278 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como LIVRO DIÁRIO nº 032, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, da firma SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, com sede na cidade de São Luis, estado do Maranão, na Avenida Mato Grosso nº 50, Loja G, bairro Chacara Brasil, CEP: 65066-844, devidamente registrada na Junta Comercial do Maranhao sob NIRE nº 2120029397-1, por despacho em sessão de 28 de abril de 1992, inscrita no C.N.P.J. nº 41.490.756/0001-43 e Inscrição Estadual nº 12.125.812-2. Conforme o Artigo 9 da Instrução Normativa nº 11 de 05 de dezembro de 2013 do D.N.R.C. declaramos que o presente livro se encontra totalmente escriturado.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2024

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fls. 554
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000012260 - M DA S LEMOS	0001	001	1	200,06	
01/01/2024	2.1.2.01.01.210 - M DA S LEMOS	Compra de Compustivel Conf. NF 000012260 - M DA S LEMOS	0001	001	1		200,06
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	1	7.500,00	
02/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	1		7.500,00
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	2	7.500,00	
02/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	2		7.500,00
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	3	8.500,00	
02/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	3		8.500,00
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	4	12.000,00	
02/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	4		12.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	5	9.500,00	
02/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	5		9.500,00
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	6	11.650,00	
02/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	6		11.650,00
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	7	4.350,00	
02/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	7		4.350,00
02/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	8	61.252,23	
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	8		61.252,23
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	6.000,00	
02/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		6.000,00
02/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	5.747,77	
02/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		5.747,77
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	1	9.500,00	
03/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	1		9.500,00
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	2	10.500,00	
03/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	2		10.500,00
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	3	12.000,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	3		12.000,00
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	4	8.000,00	
03/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. DEPOSITO ONLINE	0001	001	4		8.000,00
03/01/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	5	248,40	
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	5		248,40
03/01/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	6	310,50	
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	6		310,50
03/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7	43.899,65	
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7		43.899,65
03/01/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	3,10	
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		3,10
03/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.538,35	
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.538,35
03/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10	6.000,00	
03/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10		6.000,00
03/01/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000005270 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	11	198,05	
03/01/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000005270 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	11		198,05
03/01/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000003528 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	12	685,25	
03/01/2024	2.1.2.01.01.262 - AUTO POSTO REAL EIRELI	Compra de Compustivel Conf. NF 000003528 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	12		685,25
03/01/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Combustivel Conf. NFe 000001963 POSTO BG 07 - PIT STOP CRISTAL LTDA - ME 000001963	0001	001	13	358,16	
03/01/2024	2.1.2.01.01.305 - POSTO BG 07 - PIT STOP CRISTAL LTDA - ME	Compra de Combustivel Conf. NFe 000001963 POSTO BG 07 - PIT STOP CRISTAL LTDA - ME 000001963	0001	001	13		358,16
03/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14	217,96	
03/01/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14		217,96
03/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 556
Proc. 15
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15	0,03	
03/01/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15		0,03
03/01/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16	218,00	
03/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16		218,00
04/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	2.938,95	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		2.938,95
04/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	213,12	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		213,12
04/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	215,00	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		215,00
04/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	103,00	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		103,00
04/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	176,64	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		176,64
04/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	2.256,80	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		2.256,80
04/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.800,00	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.800,00
04/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	600,00	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		600,00
04/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	8.879,63	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		8.879,63
04/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	8.799,83	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		8.799,83
04/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	6.738,83	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		6.738,83
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12	39.119,15	
04/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12		39.119,15

Continua...

Fls. 557
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
04/01/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	40,45	
04/01/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	22,19	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		62,64
04/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	2.600,00	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		2.600,00
04/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	1.095,25	
04/01/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	570,73	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		1.665,98
04/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	670,60	
04/01/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos	juros e multas	0001	001	16	371,11	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.041,71
04/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	665,60	
04/01/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	361,42	
04/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.027,02
04/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000011206 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	18	2.938,95	
04/01/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000011206 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	18		2.938,95
04/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000138576 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19	2.424,24	
04/01/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000138576 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19		2.424,24
04/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000976664 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	20	216,92	
04/01/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000976664 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	20		216,92
05/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	455,00	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		455,00
05/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 558
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.772,46	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.772,46
05/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.000,00	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.000,00
05/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	9.348,16	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		9.348,16
05/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	1.845,60	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		1.845,60
05/01/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	6	613,34	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	6		613,34
05/01/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7	609,39	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7		609,39
05/01/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	8	62,10	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	8		62,10
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	16.767,17	
05/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		16.767,17
05/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	300,00	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		300,00
05/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11	255,42	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11		255,42
05/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12	231,12	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12		231,12
05/01/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13	167,00	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13		167,00
05/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14	107,58	
05/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14		107,58
05/01/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000002370 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	15	449,40	
05/01/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						

Continua...

Fls. 559
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002370 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	15		449,40
08/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	721,12	
08/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		721,12
08/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.062,48	
08/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.062,48
08/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	4.500,00	
08/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		4.500,00
08/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	9.348,16	
08/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		9.348,16
08/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	23.771,76	
08/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		23.771,76
08/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	4.040,00	
08/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		4.040,00
08/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	3.000,00	
08/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		3.000,00
08/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.100,00	
08/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.100,00
08/01/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustível e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000000576 - AUTO POSTO MARANHENSE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	9	170,81	
08/01/2024	2.1.2.01.01.306 - AUTO POSTO MARANHENSE DERIVADOS DE PETRO	Compra de Compustivel Conf. NF 000000576 - AUTO POSTO MARANHENSE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0001	001	9		170,81
08/01/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	10	33.394,75	
08/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	10		33.394,75
08/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.605,25	
08/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.605,25
08/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12	5.000,00	
08/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12		5.000,00
08/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 560
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	30.000,00	
08/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		30.000,00
09/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1	3.618,34	
09/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1		3.618,34
09/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	300,00	
09/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		300,00
09/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	200,00	
09/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		200,00
09/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.897,34	
09/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.897,34
09/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.221,00	
09/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.221,00
10/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	8.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		8.000,00
10/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	8.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		8.000,00
10/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.500,00	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.500,00
10/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	1.376,33	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		1.376,33
10/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	439,39	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		439,39
10/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	439,39	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		439,39
10/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.664,64	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.664,64
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8	991,60	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8		991,60

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9	991,60	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9		991,60
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10	966,30	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10		966,30
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11	695,90	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11		695,90
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12	543,12	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12		543,12
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13	543,12	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13		543,12
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14	770,21	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14		770,21
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15	1.049,77	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15		1.049,77
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16	668,15	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16		668,15
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17	668,15	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17		668,15
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18	638,53	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18		638,53
10/01/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19	638,53	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19		638,53
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	20	23.045,30	
10/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	20		23.045,30
10/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	6.343,91	
10/01/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	3.480,90	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		9.824,81
10/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	6.034,20	
10/01/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	3.339,32	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		9.373,52
10/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	23	4.948,52	
10/01/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	23	2.687,04	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	23		7.635,56
10/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	1.626,68	
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		1.626,68
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	25	20.000,00	
10/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	25		20.000,00
10/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26	16.000,00	
10/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26		16.000,00
10/01/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar	BAIXA FOLHA	0001	001	27	1.772,46	
10/01/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	BAIXA FOLHA	0001	001	27		1.772,46
10/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	28	15.981,95	
10/01/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	28		15.981,95
10/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	29	18,05	
10/01/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	29		18,05
10/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	16.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		16.000,00
11/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	1.550,00	
11/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		1.550,00
11/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	1.550,00	
11/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		1.550,00
11/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	3	11.521,81	
11/01/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	3		11.521,81
11/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	4	9,62	
11/01/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	4		9,62

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
11/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	8.731,43	
11/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		8.731,43
11/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	2.800,00	
11/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		2.800,00
12/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	5.000,00	
12/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		5.000,00
12/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.000,00	
12/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.000,00
12/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3	160,00	
12/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3		160,00
12/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	3.840,00	
12/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		3.840,00
12/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000978807 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5	361,60	
12/01/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000978807 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5		361,60
12/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	6	9.999,96	
12/01/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	6		9.999,96
12/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	7	0,04	
12/01/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	7		0,04
12/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	5.000,00	
12/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		5.000,00
12/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	5.000,00	
12/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		5.000,00
15/01/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	10,00	
15/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		10,00
15/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	2.787,87	
15/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		2.787,87

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/01/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. SEGUROS	0001	001	3	183,71	
15/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SEGUROS	0001	001	3		183,71
15/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.500,00	
15/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.500,00
15/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.094,16	
15/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.094,16
15/01/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Combustivel Conf. NFe 000002344 POSTO PIT STOP DUQUE LTDA 000002344	0001	001	6	167,65	
15/01/2024	2.1.2.01.01.307 - POSTO PIT STOP DUQUE LTDA	Compra de Combustivel Conf. NFe 000002344 POSTO PIT STOP DUQUE LTDA 000002344	0001	001	6		167,65
16/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1	338.202,50	
16/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1		338.202,50
16/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2	338.202,50	
16/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2		338.202,50
16/01/2024	1.1.2.01.01.016 - Prefeitura Municipal de Coroatá	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	3	884.800,00	
16/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000008 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	3		884.800,00
16/01/2024	1.1.2.01.01.016 - Prefeitura Municipal de Coroatá	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	4	369.600,00	
16/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	4		369.600,00
16/01/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000020284 EDITORA FTD S.A.	0001	001	5	431.706,00	
16/01/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000020284 EDITORA FTD S.A.	0001	001	5		431.706,00
16/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000658518 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	6	1.535,58	
16/01/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	Compra Uso/Consumo NF 000658518 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	6		1.535,58
16/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Fls. 565
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000658518 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	7	167,44	
16/01/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000658518 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	7		167,44
17/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	236,93	
17/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		236,93
17/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	265,50	
17/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		265,50
17/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	225,60	
17/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		225,60
17/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	5.000,00	
17/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		5.000,00
17/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	5.728,03	
17/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		5.728,03
17/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000914691 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	6	251,20	
17/01/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000914691 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	6		251,20
18/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	310,03	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		310,03
18/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.500,00	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.500,00
18/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	2.000,00	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		2.000,00
18/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	1.442,22	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		1.442,22
18/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	449,10	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		449,10
18/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 566
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	819,80	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		819,80
18/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	4.943,89	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		4.943,89
18/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	640,56	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		640,56
18/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	99,99	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		99,99
18/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.680,00	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.680,00
18/01/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	11	152,00	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	11		152,00
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12	14.697,66	
18/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12		14.697,66
18/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	13	660,07	
18/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	13		660,07
18/01/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000012317 - M DA S LEMOS	0001	001	14	184,42	
18/01/2024	2.1.2.01.01.210 - M DA S LEMOS	Compra de Compustivel Conf. NF 000012317 - M DA S LEMOS	0001	001	14		184,42
18/01/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	15	145,40	
18/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. SEGUROS ITAU	0001	001	15		145,40
18/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	16	145,39	
18/01/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	16		145,39
18/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	17	0,01	
18/01/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	17		0,01
19/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	240,44	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		240,44
19/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	203,11	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		203,11
19/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	6.000,00	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		6.000,00
19/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	5.000,00	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		5.000,00
19/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	90.098,40	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		90.098,40
19/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	662,76	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		662,76
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	162.121,39	
19/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		162.121,39
19/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	52.816,68	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		52.816,68
19/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	4.800,00	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		4.800,00
19/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	300,00	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		300,00
19/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.000,00	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.000,00
19/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.000,00	
19/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.000,00
19/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000659008 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	13	308,91	
19/01/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	Compra Uso/Consumo NF 000659008 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	13		308,91
19/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000659013 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	14	1.616,90	
19/01/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						

Continua...

Fls. 568
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000659013 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	14		1.616,90
22/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	210,10	
22/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		210,10
22/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	170,00	
22/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		170,00
22/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	5.000,00	
22/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		5.000,00
22/01/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	20,00	
22/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		20,00
22/01/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	10,00	
22/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		10,00
22/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	10.830,10	
22/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		10.830,10
22/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	500,00	
22/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		500,00
22/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	4.920,00	
22/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		4.920,00
22/01/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000432971 - TOYOLEX AUTOS S/A	0001	001	9	1.162,91	
22/01/2024	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA	Compra de Compustivel Conf. NF 000432971 - TOYOLEX AUTOS S/A	0001	001	9		1.162,91
22/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000432971 TOYOLEX AUTOS S/A	0001	001	10	492,20	
22/01/2024	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000432971 TOYOLEX AUTOS S/A	0001	001	10		492,20
23/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.635,50	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.635,50
23/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	211,53	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		211,53
23/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 569
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	200,00	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		200,00
23/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	2.000,00	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		2.000,00
23/01/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	5	151,26	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	5		151,26
23/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	664,74	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		664,74
23/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.001,83	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.001,83
23/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.029,73	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.029,73
23/01/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	9	794,31	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	9		794,31
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	9.803,82	
23/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		9.803,82
23/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	2.114,92	
23/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		2.114,92
23/01/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000021276 EDITORA FTD S.A.	0001	001	12	4.368,00	
23/01/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000021276 EDITORA FTD S.A.	0001	001	12		4.368,00
23/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000011726 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	13	1.635,50	
23/01/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000011726 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	13		1.635,50
23/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000143134 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14	1.403,46	
23/01/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000143134 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14		1.403,46

Continua...

Fls. 560
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/01/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes	Outras Entradas de Mercadorias NF n 000123232 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	15	2.838,20	
23/01/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	Outras Entradas de Mercadorias NF n 000123232 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	15		2.838,20
23/01/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra de Outros Estados NF 000123235 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	16	43.560,00	
23/01/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	Compra de Outros Estados NF 000123235 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	16		43.560,00
24/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	300,00	
24/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		300,00
24/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.200,00	
24/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.200,00
24/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3	61.474,00	
24/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3		61.474,00
24/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	62.974,00	
24/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		62.974,00
26/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	2.000,00	
26/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		2.000,00
26/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	2.000,00	
26/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		2.000,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	3	134.400,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000010 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	3		134.400,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	4	140.672,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	4		140.672,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						

Continua...

Fls. 561
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	5	128.208,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000012 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	5		128.208,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	6	117.248,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000013 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	6		117.248,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	7	142.120,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000014 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	7		142.120,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	8	140.272,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	8		140.272,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	9	133.920,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	9		133.920,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	10	151.728,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	10		151.728,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	11	137.976,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000020 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	11		137.976,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	12	139.128,00	

Continua...

Fls. 562
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	12		139.128,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	13	159.472,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	13		159.472,00
26/01/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	14	157.976,00	
26/01/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000023 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DOS LOPES	0001	001	14		157.976,00
26/01/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000021834 EDITORA FTD S.A.	0001	001	15	819.442,80	
26/01/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000021834 EDITORA FTD S.A.	0001	001	15		819.442,80
26/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000177189 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	16	142,60	
26/01/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000177189 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	16		142,60
27/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000660963 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1	6,06	
27/01/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	Compra Uso/Consumo NF 000660963 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1		6,06
29/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	346,46	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		346,46
29/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	2.955,00	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		2.955,00
29/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	513,70	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		513,70
29/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	290,00	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		290,00
29/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	6.000,00	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		6.000,00
29/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	938,06	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		938,06
29/01/2024	5.1.1.01.03.002 - Energia						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	7	642,05	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO CONTA ENERGIA	0001	001	7		642,05
29/01/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	10,00	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		10,00
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	18.403,68	
29/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		18.403,68
29/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	440,25	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		440,25
29/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	3.100,00	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		3.100,00
29/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.668,16	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.668,16
29/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	1.500,00	
29/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		1.500,00
29/01/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000124428 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	14	3.590,40	
29/01/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000124428 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	14		3.590,40
29/01/2024	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis						
		Recebimento de Brinde / Amostra Filial Santa Ines NF nº 000005764 - EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA	0001	001	15	7,66	
29/01/2024	2.1.2.01.01.308 - EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA						
		Recebimento de Brinde / Amostra Filial Santa Ines NF nº 000005764 - EDITORA DIVULGACAO CULTURAL LTDA	0001	001	15		7,66
30/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	283,00	
30/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 564
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		283,00
30/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	5.141,73	
30/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		5.141,73
30/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	1.654,57	
30/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		1.654,57
30/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	193,92	
30/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		193,92
30/01/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	14,35	
30/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		14,35
30/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	7.287,57	
30/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		7.287,57
31/01/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 01/2024	0001	001	1	4.860,82	
31/01/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 01/2024	0001	001	1		4.431,52
31/01/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 01/2024	0001	001	1		417,30
31/01/2024	2.1.4.01.01.011 - IRRF s/ Folha	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 01/2024	0001	001	1		12,00
31/01/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS 01/2024	0001	001	2	405,04	
31/01/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS 01/2024	0001	001	2		405,04
31/01/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	320,01	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		320,01
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	20.000,00	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		20.000,00
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	5.000,00	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		5.000,00
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	7.190,55	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		7.190,55
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	4.619,45	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		4.619,45
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 565
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	4.273,34	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		4.273,34
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	179.966,60	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		179.966,60
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	68.468,40	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		68.468,40
31/01/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11	11.126,06	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11		11.126,06
31/01/2024	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12	12.720,32	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12		12.720,32
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	1.157,00	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		1.157,00
31/01/2024	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14	10.108,97	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14		10.108,97
31/01/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	15	1.000,00	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	15		1.000,00
31/01/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	16	1.000,00	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	16		1.000,00
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	522.162,40	
31/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		522.162,40
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	18	100.000,00	
31/01/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	18		100.000,00
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	287.405,17	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		287.405,17
31/01/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	7.806,53	
31/01/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		7.806,53
31/01/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000497 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	21	85,00	
31/01/2024	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						

Continua...

Fls. 566
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000000497 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	21		85,00
31/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	22	1.012,26	
31/01/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	22		1.012,26
31/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	23	0,09	
31/01/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	23		0,09
31/01/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	24	1.012,35	
31/01/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	24		1.012,35
31/01/2024	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas	CMV PERIODO	0001	001	25	1.200.000,00	
31/01/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	CMV PERIODO	0001	001	25		1.200.000,00
					Totais do mês de Janeiro:	**8.652.790,48**	**8.652.790,48**
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	369.600,00	
01/02/2024	1.1.2.01.01.016 - Prefeitura Municipal de Coroatá	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		369.600,00
01/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.200,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.200,00
01/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	356,36	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		356,36
01/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	4	6.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	4		6.000,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5	8.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5		8.000,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6	9.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6		9.000,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	5.400,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		5.400,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	5.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		5.000,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.005,25	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 567
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.005,25
01/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	10,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		10,00
01/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11	480.593,46	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11		480.593,46
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12	462.000,00	
01/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12		462.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13		1.000,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	4.434,93	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		4.434,93
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	400,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		400,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	2.700,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		2.700,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	150.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		150.000,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	150.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		150.000,00
01/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	1.500,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		1.500,00
01/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	20	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	20		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	21	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	21		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	22	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	22		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Fls. 568
Proc. 187
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	23	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	23		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	24	1.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	24		1.000,00
01/02/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	25	150.000,00	
01/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	25		150.000,00
01/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26	150.000,00	
01/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26		150.000,00
02/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	240,96	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		240,96
02/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.999,99	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.999,99
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
02/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	5	1.600,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	5		1.600,00
02/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	6	600,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	6		600,00
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	500,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		500,00
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.018,74	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.018,74
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	8.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		8.000,00
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.350,84	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 569
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.350,84
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	1.364,49	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		1.364,49
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	412,53	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		412,53
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	401,84	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		401,84
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	212,58	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		212,58
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15	65.330,55	
02/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15		65.330,55
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	7.400,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		7.400,00
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	3.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		3.000,00
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	2.728,58	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		2.728,58
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	1.500,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		1.500,00
02/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	12.000,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		12.000,00
02/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000006230 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA FRANCESES	0001	001	21	207,03	
02/02/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000006230 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA FRANCESES	0001	001	21		207,03
02/02/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	22	11.782,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	22		11.782,00
02/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 570
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23	12.000,00	
02/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23		12.000,00
02/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	24	218,00	
02/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	24		218,00
03/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000000990 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	1	595,08	
03/02/2024	2.1.2.01.01.309 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	Compra de Compustivel Conf. NF 000000990 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	1		595,08
03/02/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000177766 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2	3.265,50	
03/02/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000177766 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2		3.265,50
05/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	3.244,50	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		3.244,50
05/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	160,00	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		160,00
05/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	275,02	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		275,02
05/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	7.000,00	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		7.000,00
05/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	640,00	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		640,00
05/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	9,62	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		9,62
05/02/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	7	248,40	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	7		248,40
05/02/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	8	310,50	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	8		310,50
05/02/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	9	62,10	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	9		62,10
05/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10	242.692,98	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10		242.692,98
05/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	972,00	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		972,00
05/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	492,37	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		492,37
05/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	4.390,00	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		4.390,00
05/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	2.000,00	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		2.000,00
05/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	167,00	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		167,00
05/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.572,91	
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.572,91
05/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	264.237,40	
05/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		264.237,40
06/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	1	49.500,00	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	1		49.500,00
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	40.000,00	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		40.000,00
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	40.000,00	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		40.000,00
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	40.000,00	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		40.000,00
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	144,00	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 572
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		144,00
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	108,00	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		108,00
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.499,60	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.499,60
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	301.366,59	
06/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		301.366,59
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	7.000,00	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		7.000,00
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	355,72	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		355,72
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.759,27	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.759,27
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	120.000,00	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		120.000,00
06/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	1.000,00	
06/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		1.000,00
06/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005603 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	14	422,94	
06/02/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005603 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	14		422,94
06/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002407 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	15	486,17	
06/02/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002407 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	15		486,17
07/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	84,50	
07/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		84,50
07/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
07/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 573
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
07/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	6.800,00	
07/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		6.800,00
07/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	20,00	
07/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		20,00
07/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	16.923,70	
07/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		16.923,70
07/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	19,20	
07/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		19,20
07/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.000,00	
07/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.000,00
07/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005788 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - TIBIRI	0001	001	8	192,64	
07/02/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005788 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - TIBIRI	0001	001	8		192,64
07/02/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000009077 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	9	45,00	
07/02/2024	2.1.2.01.01.258 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000009077 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	9		45,00
07/02/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000009078 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	10	210,00	
07/02/2024	2.1.2.01.01.258 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000009078 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	10		210,00
07/02/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	11	33.978,19	
07/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	11		33.978,19
07/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12	1.021,81	
07/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12		1.021,81
07/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	30.000,00	
07/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 574
Proc. 157
Rub. 40

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		30.000,00
07/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	5.000,00	
07/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		5.000,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1	40.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1		40.000,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	20.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		20.000,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	5.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		5.000,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	5.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		5.000,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.500,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.500,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	5.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		5.000,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	83.057,92	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		83.057,92
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	2.184,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		2.184,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	266,49	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		266,49
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	613,76	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		613,76
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	245,02	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		245,02
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	8.557,43	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		8.557,43
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 575
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	145,82	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		145,82
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	606,06	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		606,06
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	511,86	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		511,86
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	83,73	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		83,73
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	83,73	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		83,73
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	8.167,36	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		8.167,36
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	9.400,50	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		9.400,50
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	9.348,16	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		9.348,16
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	7.713,09	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		7.713,09
08/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	22	152.344,22	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	22		152.344,22
08/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	23	62,42	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	23		62,42
08/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	24	61,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	24		61,00
08/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	25	53,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	25		53,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26	3.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 576
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26		3.000,00
08/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27	10.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27		10.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28	373.005,57	
08/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28		373.005,57
09/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	800,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		800,00
09/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	3.900,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		3.900,00
09/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	40.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		40.000,00
09/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	20.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		20.000,00
09/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5	40.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5		40.000,00
09/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6	40.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6		40.000,00
09/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	3.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		3.000,00
09/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	143.887,61	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		143.887,61
09/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	10,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		10,00
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	124.745,01	
09/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		124.745,01
09/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	3.100,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		3.100,00
09/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Fls. 527
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	15,80	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		15,80
09/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13	15,80	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13		15,80
09/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	15,80	
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		15,80
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15	20.000,00	
09/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15		20.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	150.000,00	
09/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		150.000,00
09/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	17	6.991,56	
09/02/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	17		6.991,56
09/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	18	8,44	
09/02/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	18		8,44
09/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	7.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		7.000,00
10/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000004609 AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS 000004609	0001	001	1	209,10	
10/02/2024	2.1.2.01.01.303 - AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COM						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000004609 AUTO POSTO INDEPENDENCIA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS 000004609	0001	001	1		209,10
10/02/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		BAIXA FOLHA	0001	001	2	4.431,52	
10/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA FOLHA	0001	001	2		4.431,52
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	8.000,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		8.000,00
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.000,00
14/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	10,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		10,00
14/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	31,99	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		31,99
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5	991,60	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5		991,60
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6	991,60	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6		991,60
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7	638,53	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7		638,53
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8	638,53	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8		638,53
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9	677,14	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9		677,14
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10	677,14	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10		677,14
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11	1.010,95	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11		1.010,95
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12	692,98	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12		692,98
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13	550,43	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13		550,43
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14	550,43	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14		550,43
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15	766,98	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15		766,98
14/02/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16	1.054,72	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 579
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16		1.054,72
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	17	43.912,50	
14/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	17		43.912,50
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	8.000,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		8.000,00
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	6.000,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		6.000,00
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	563,77	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		563,77
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	5.000,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		5.000,00
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	2.100,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		2.100,00
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	2.080,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		2.080,00
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	202,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		202,00
14/02/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	25	183,71	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	25		183,71
14/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26	1.500,00	
14/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26		1.500,00
14/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000130120 - POSTO MAGNOLIA LTDA	0001	001	27	295,03	
14/02/2024	2.1.2.01.01.049 - POSTO MAGNOLIA 2000 LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000130120 - POSTO MAGNOLIA LTDA	0001	001	27		295,03
14/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005330 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	28	1.338,73	
14/02/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005330 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	28		1.338,73
14/02/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000663372 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	29	6.662,76	
14/02/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	Compra Uso/Consumo NF 000663372 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	29		6.662,76
15/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1	1.646,62	
15/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1		1.646,62
15/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	1.646,62	
15/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		1.646,62
15/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000003543 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	3	651,05	
15/02/2024	2.1.2.01.01.262 - AUTO POSTO REAL EIRELI	Compra de Compustivel Conf. NF 000003543 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	3		651,05
16/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.965,83	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.965,83
16/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	300,00	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		300,00
16/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.000,00	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.000,00
16/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	2.000,00	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		2.000,00
16/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	90.098,40	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		90.098,40
16/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	86,84	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		86,84
16/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	308,91	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		308,91
16/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	4.954,79	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		4.954,79
16/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	538,97	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		538,97
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	101.553,74	
16/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		101.553,74
16/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	300,00	
16/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		300,00
16/02/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000126243 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	12	73.094,00	
16/02/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000126243 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	12		73.094,00
16/02/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000987173 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	13	756,09	
16/02/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000987173 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	13		756,09
16/02/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000987183 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	14	1.209,74	
16/02/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000987183 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	14		1.209,74
19/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.562,01	
19/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.562,01
19/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2	2,97	
19/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2		2,97
19/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	20,00	
19/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		20,00
19/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	7.396,98	
19/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		7.396,98
19/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	8.643,69	
19/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		8.643,69
19/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 582
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	3.800,00	
19/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		3.800,00
19/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	2.000,00	
19/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		2.000,00
19/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	12,00	
19/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		12,00
19/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	8.643,69	
19/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		8.643,69
19/02/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000023943 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10	14.454,00	
19/02/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000023943 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10		14.454,00
19/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	11	145,19	
19/02/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	11		145,19
19/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	12	0,21	
19/02/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	12		0,21
19/02/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. SEGUROS	0001	001	13	145,40	
19/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. SEGUROS	0001	001	13		145,40
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1	9.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1		9.000,00
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	99,99	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		99,99
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	1.890,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		1.890,00
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	60,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		60,00
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	513,78	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		513,78
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 583
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	98.767,80	
20/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		98.767,80
20/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7	427,38	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7		427,38
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	40.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		40.000,00
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	40.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		40.000,00
20/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10	1.760,85	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10		1.760,85
20/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	15,80	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		15,80
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.000,00
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	1.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		1.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	14	1.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	14		1.000,00
20/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	1.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		1.000,00
20/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	16	1.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	16		1.000,00
20/02/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000149205 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17	2.695,64	
20/02/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000149205 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17		2.695,64
21/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	350,07	
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		350,07
21/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	239,66	
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		239,66
21/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	200,00	
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		200,00
21/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	3.000,00	
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		3.000,00
21/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	5	811.910,27	
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	5		811.910,27
21/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	96,00	
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		96,00
21/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	500,00	
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		500,00
21/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	38.504,00	
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		38.504,00
21/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	30.000,00	
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		30.000,00
21/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10	884.800,00	
21/02/2024	1.1.2.01.01.016 - Prefeitura Municipal de Coroatá	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10		884.800,00
22/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	255,19	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		255,19
22/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	130,00	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		130,00
22/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	1.002,05	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		1.002,05
22/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	49.981,00	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		49.981,00
22/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	4,95	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		4,95
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	58.567,39	
22/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		58.567,39
22/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	82,20	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		82,20
22/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	600,00	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		600,00
22/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	5.000,00	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		5.000,00
22/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.500,00	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.500,00
22/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	12,00	
22/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		12,00
22/02/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	12	9,00	
22/02/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	12		9,00
23/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	5,94	
23/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		5,94
23/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	686,00	
23/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		686,00
23/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	680,06	
23/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		680,06
24/02/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000024586 EDITORA FTD S.A.	0001	001	1	85.817,60	
24/02/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000024586 EDITORA FTD S.A.	0001	001	1		85.817,60
26/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	476,63	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		476,63
26/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 586
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	10,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		10,00
26/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	601,79	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		601,79
26/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	2.453,20	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		2.453,20
26/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	75,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		75,00
26/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	162,59	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		162,59
26/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	3.810,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		3.810,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	8	35.000,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	8		35.000,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	9	35.000,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	9		35.000,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	10	31.000,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	10		31.000,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	2.000,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		2.000,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	2.984,35	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		2.984,35
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	48,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		48,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	48,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		48,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	49.650,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 587
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		49.650,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	49.650,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		49.650,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	286,75	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		286,75
26/02/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	18	152,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	18		152,00
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	19	218.930,44	
26/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	19		218.930,44
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	700,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		700,00
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	3.800,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		3.800,00
26/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	22	174,73	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	22		174,73
26/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	23	15,80	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	23		15,80
26/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	24	15,80	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	24		15,80
26/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	25	15,80	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	25		15,80
26/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26	800,00	
26/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26		800,00
26/02/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000024679 EDITORA FTD S.A.	0001	001	27	1.990,00	
26/02/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000024679 EDITORA FTD S.A.	0001	001	27		1.990,00
27/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	3.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 588
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		3.000,00
27/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2	17,92	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2		17,92
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	17.855,41	
27/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		17.855,41
27/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4	989,05	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4		989,05
27/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	5	8.524,84	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	5		8.524,84
27/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6	85,00	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6		85,00
27/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7	85,00	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7		85,00
27/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	8	85,00	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	8		85,00
27/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	9	85,00	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	9		85,00
27/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10	3.145,94	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10		3.145,94
27/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11	1.837,66	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11		1.837,66
27/02/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12	1.837,66	
27/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12		1.837,66
27/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000012306 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	13	551,33	
27/02/2024	2.1.2.01.01.299 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000012306 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	13		551,33
28/02/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 589
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	319,20	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		319,20
28/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3.000,00	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3.000,00
28/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	4	1.900,00	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	4		1.900,00
28/02/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	5	100,00	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	5		100,00
28/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	6.000,00	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		6.000,00
28/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	190,00	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		190,00
28/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.354,68	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.354,68
28/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	871,83	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		871,83
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	22.751,51	
28/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		22.751,51
28/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	15,80	
28/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		15,80
28/02/2024	1.1.2.01.01.072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	0001	001	12	237.440,00	
28/02/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA	0001	001	12		237.440,00
28/02/2024	1.1.2.01.01.053 - E G DELMONDES	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000026 - E G DELMONDES	0001	001	13	102.331,60	
28/02/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000026 - E G DELMONDES	0001	001	13		102.331,60
28/02/2024	1.1.2.01.01.062 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESTREITO	0001	001	14	253.685,00	
28/02/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ESTREITO	0001	001	14		253.685,00
28/02/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000024805 EDITORA FTD S.A.	0001	001	15	319,20	
28/02/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000024805 EDITORA FTD S.A.	0001	001	15		319,20
28/02/2024	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.						
		Dev. compra NF 000024806 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	16	1.990,00	
28/02/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000024806 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	16		1.990,00
28/02/2024	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV PERIODO	0001	001	17	415.419,62	
28/02/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		CMV PERIODO	0001	001	17		415.419,62
29/02/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 02/2024	0001	001	1	4.860,82	
29/02/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 02/2024	0001	001	1		4.443,52
29/02/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 02/2024	0001	001	1		417,30
29/02/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 02/2024	0001	001	2	405,04	
29/02/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 02/2024	0001	001	2		405,04
29/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	32.000,00	
29/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		32.000,00
29/02/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	6.000,00	
29/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		6.000,00
29/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	37.751,22	
29/02/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		37.751,22
29/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	172,12	
29/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		172,12
29/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	1,00	
29/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		1,00
29/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	2,79	
29/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 592
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		2,79
29/02/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	72,87	
29/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		72,87
29/02/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000151472 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	1.860,29	
29/02/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000151472 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		1.860,29
29/02/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000151472 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	1.218,00	
29/02/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000151472 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		1.218,00
29/02/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000743 - L CASTRO MENDES LTDA	0001	001	12	230,38	
29/02/2024	2.1.2.01.01.293 - L CASTRO MENDES LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000743 - L CASTRO MENDES LTDA	0001	001	12		230,38
				Totais do mês de Fevereiro:		**8.930.920,16**	**8.930.920,16**
01/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	352,16	
01/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		352,16
01/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	238,00	
01/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		238,00
01/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	590,16	
01/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		590,16
04/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	200,00	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		200,00
04/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	262,54	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		262,54
04/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	657,95	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		657,95
04/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	330,08	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		330,08
04/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	9.000,00	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		9.000,00
04/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6	9.000,00	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6		9.000,00
04/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	5.000,00	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		5.000,00
04/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.080,56	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.080,56
04/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	959,64	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		959,64
04/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	938,07	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		938,07
04/03/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	11	248,40	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	11		248,40
04/03/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	12	310,50	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	12		310,50
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13	32.634,68	
04/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13		32.634,68
04/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.081,75	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.081,75
04/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	2.565,19	
04/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		2.565,19
04/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000152284 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	16	1.315,47	
04/03/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000152284 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	16		1.315,47
04/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Fls. 594
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000152349 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17	542,44	
04/03/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000152349 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	17		542,44
04/03/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	18	249,00	
04/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	18		249,00
04/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	19	248,53	
04/03/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	19		248,53
04/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	20	0,47	
04/03/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	20		0,47
05/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	300,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		300,00
05/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	788,50	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		788,50
05/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	538,97	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		538,97
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	20.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		20.000,00
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5	40.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5		40.000,00
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6	40.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6		40.000,00
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7	9.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7		9.000,00
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	7.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		7.000,00
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	6.500,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 595
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		6.500,00
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	2.200,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		2.200,00
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	8.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		8.000,00
05/03/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	12	160,58	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	12		160,58
05/03/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	13	262,11	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	13		262,11
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	7.728,51	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		7.728,51
05/03/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	15	151,96	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	15		151,96
05/03/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	16	62,10	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	16		62,10
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	17	148.348,53	
05/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	17		148.348,53
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	4.980,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		4.980,00
05/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	489,60	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		489,60
05/03/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	20	19,20	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	20		19,20
05/03/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21	167,00	
05/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21		167,00
06/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	4.640,00	
06/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		4.640,00
06/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 596
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.000,00	
06/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.000,00
06/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	7.476,24	
06/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		7.476,24
06/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.680,00	
06/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.680,00
06/03/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. SEGUROS	0001	001	5	156,24	
06/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SEGUROS	0001	001	5		156,24
06/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000991132 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	6	2.193,85	
06/03/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000991132 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	6		2.193,85
06/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000666440 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	7	1.079,59	
06/03/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	Compra Uso/Consumo NF 000666440 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	7		1.079,59
07/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	372,07	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		372,07
07/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	48,00	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		48,00
07/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	50,20	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		50,20
07/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	250,75	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		250,75
07/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	112,95	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		112,95
07/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	175,70	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		175,70
07/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	9.439,92	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		9.439,92
07/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	9.439,92	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		9.439,92
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	21.725,34	
07/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		21.725,34
07/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	938,10	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		938,10
07/03/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11	492,69	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11		492,69
07/03/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12	405,04	
07/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12		405,04
07/03/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000049326 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA	0001	001	13	10.368,40	
07/03/2024	2.1.2.01.01.310 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000049326 DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA	0001	001	13		10.368,40
07/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	30.000,00	
07/03/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		30.000,00
07/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15	5.000,00	
07/03/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15		5.000,00
07/03/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	16	35.000,00	
07/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	16		35.000,00
08/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	374,92	
08/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		374,92
08/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	7.500,00	
08/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		7.500,00
08/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3	385.797,08	
08/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 598
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3		385.797,08
08/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.400,00	
08/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.400,00
08/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	20.000,00	
08/03/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		20.000,00
08/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	140.672,00	
08/03/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		140.672,00
08/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	134.400,00	
08/03/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		134.400,00
08/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	100.000,00	
08/03/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		100.000,00
08/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000527 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	9	2.750,00	
08/03/2024	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		Compra Uso/Consumo NF 000000527 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	9		2.750,00
09/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000667028 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1	14.140,02	
09/03/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000667028 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1		14.140,02
09/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000929048 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	713,25	
09/03/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000929048 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		713,25
09/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000991973 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3	8.651,86	
09/03/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000991973 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3		8.651,86
10/03/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005387 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1	451,61	
10/03/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005387 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1		451,61
10/03/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar	BAIXA FOLHA	0001	001	2	4.443,52	
10/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	BAIXA FOLHA	0001	001	2		4.443,52
11/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	63,55	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		63,55
11/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	2.749,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		2.749,00
11/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	2.489,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		2.489,00
11/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	109,49	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		109,49
11/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	83,88	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		83,88
11/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	300,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		300,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7	9.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7		9.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	8	3.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	8		3.000,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	8.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		8.000,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	4.500,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		4.500,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.500,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.500,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	8.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 600
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		8.000,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	5.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		5.000,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	6.500,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		6.500,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	1.800,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		1.800,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	2.100,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		2.100,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	8.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		8.000,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	6.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		6.000,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	266,48	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		266,48
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	613,76	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		613,76
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	8.557,43	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		8.557,43
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22	143.887,61	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22		143.887,61
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23	136.519,17	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23		136.519,17
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24	505,09	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24		505,09
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25	638,53	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25		638,53
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26	638,53	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26		638,53
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27	680,74	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27		680,74
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28	680,74	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28		680,74
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	29	1.010,95	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	29		1.010,95
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	30	696,13	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	30		696,13
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	31	991,60	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	31		991,60
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	32	991,60	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	32		991,60
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	33	770,46	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	33		770,46
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	34	1.055,25	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	34		1.055,25
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	35	553,36	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	35		553,36
11/03/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	36	553,36	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	36		553,36
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	37	519.597,94	
11/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	37		519.597,94
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	38	380,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	38		380,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	39	258,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	39		258,00
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	40	154,23	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	40		154,23
11/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	41	150.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	41		150.000,00
11/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	42	150.000,00	
11/03/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	42		150.000,00
11/03/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	43	150.000,00	
11/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	43		150.000,00
12/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	883,40	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		883,40
12/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	436,16	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		436,16
12/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3.000,00
12/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
12/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.300,00	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.300,00
12/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	8.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		8.000,00
12/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	7.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		7.000,00
12/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	359,90	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		359,90
12/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	83.057,92	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		83.057,92
12/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10	142.597,62	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10		142.597,62
12/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.650,00	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.650,00
12/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.400,00	
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.400,00
12/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	253.685,00	
12/03/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		253.685,00
12/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000012698 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	14	1.097,25	
12/03/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000012698 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	14		1.097,25
12/03/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra de Outros Estados NF 000130362 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	15	155.883,20	
12/03/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	Compra de Outros Estados NF 000130362 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	15		155.883,20
12/03/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes	Outras Entradas de Mercadorias NF n 000130365 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	16	2.692,80	
12/03/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI	Outras Entradas de Mercadorias NF n 000130365 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	16		2.692,80
12/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000098163 PAULO J P RODRIGUES LTDA	0001	001	17	10,00	
12/03/2024	2.1.2.01.01.033 - PAULO J P RODRIGUES	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000098163 PAULO J P RODRIGUES LTDA	0001	001	17		10,00
13/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	6,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		6,00
13/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	5.400,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		5.400,00
13/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	10,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		10,00
13/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
13/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	3.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		3.000,00
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	4.800,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		4.800,00
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	55.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		55.000,00
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	4.677,33	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		4.677,33
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	606,06	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		606,06
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.364,49	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.364,49
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11	182.057,94	
13/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11		182.057,94
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	470,24	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		470,24
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	311,11	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		311,11
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	3.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		3.000,00
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	229,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		229,00
13/03/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	16	183,71	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	16		183,71
13/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 605
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	100.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		100.000,00
13/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000036873 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	18	3.335,88	
13/03/2024	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra Uso/Consumo NF 000036873 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	18		3.335,88
13/03/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000036873 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	19	3.335,88	
13/03/2024	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000036873 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	19		3.335,88
13/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000036873 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	20	2.433,08	
13/03/2024	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000036873 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	20		2.433,08
13/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22	100.000,00	
13/03/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22		100.000,00
13/03/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	23	100.000,00	
13/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	23		100.000,00
14/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	950,00	
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		950,00
14/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	514,75	
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		514,75
14/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	885,89	
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		885,89
14/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	9.000,00	
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		9.000,00
14/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	12.500,00	
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		12.500,00
14/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	394,20	
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		394,20
14/03/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						

Continua...

Fls. 606
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7	585,99	
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7		585,99
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	24.955,67	
14/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		24.955,67
14/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	62,42	
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		62,42
14/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	62,42	
14/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		62,42
14/03/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	11	144.480,00	
14/03/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000029 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	11		144.480,00
14/03/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000025926 EDITORA FTD S.A.	0001	001	12	41.260,80	
14/03/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000025926 EDITORA FTD S.A.	0001	001	12		41.260,80
14/03/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000011945 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP3	0001	001	13	211,81	
14/03/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000011945 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP3	0001	001	13		211,81
15/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	5.000,00	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		5.000,00
15/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.500,00	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.500,00
15/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	985,59	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		985,59
15/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	143.887,61	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		143.887,61
15/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	50,20	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 607
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		50,20
15/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	50,20	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		50,20
15/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	112,95	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		112,95
15/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.665,69	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.665,69
15/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	130,00	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		130,00
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	218.517,24	
15/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		218.517,24
15/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	35.000,00	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		35.000,00
15/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	30.000,00	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		30.000,00
15/03/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	13	135,00	
15/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	13		135,00
15/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000098363 PAULO J P RODRIGUES LTDA	0001	001	14	800,00	
15/03/2024	2.1.2.01.01.033 - PAULO J P RODRIGUES						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000098363 PAULO J P RODRIGUES LTDA	0001	001	14		800,00
15/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000684 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	15	197,37	
15/03/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000000684 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	15		197,37
15/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000877 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	16	5.551,69	
15/03/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000000877 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	16		5.551,69
15/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Fls. 608
Proc. 137
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000668182 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	17	13.940,50	
15/03/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000668182 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	17		13.940,50
15/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000668182 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	18	139,50	
15/03/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000668182 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	18		139,50
18/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	192,50	
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		192,50
18/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
18/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3.000,00	
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3.000,00
18/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
18/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.500,00	
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.500,00
18/03/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	6	585,99	
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	6		585,99
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	22.292,49	
18/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		22.292,49
18/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.500,00	
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.500,00
18/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.514,00	
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.514,00
18/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.000,00	
18/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.000,00
18/03/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						

Continua...

Fls. 609
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Dentro do Estado NF 000026000 EDITORA FTD S.A.	0001	001	11	4.603,20	
18/03/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000026000 EDITORA FTD S.A.	0001	001	11		4.603,20
18/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000012847 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	12	915,00	
18/03/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000012847 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	12		915,00
18/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000001369 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	5.419,23	
18/03/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000001369 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		5.419,23
18/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000001369 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14	2.142,02	
18/03/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000001369 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	14		2.142,02
18/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	145,40	
18/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		145,40
18/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	16	145,06	
18/03/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	16		145,06
18/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	17	0,34	
18/03/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	17		0,34
19/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1	525,16	
19/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1		525,16
19/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	538,96	
19/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		538,96
19/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	1.347,82	
19/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		1.347,82
19/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	197,37	
19/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 640
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		197,37
19/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	1.565,22	
19/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		1.565,22
19/03/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	9,90	
19/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		9,90
19/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	8.134,43	
19/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		8.134,43
19/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	3.950,00	
19/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		3.950,00
20/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
20/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	1.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		1.000,00
20/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3.000,00
20/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
20/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	4.200,00	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		4.200,00
20/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	49.650,00	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		49.650,00
20/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	99,99	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		99,99
20/03/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	10,00	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		10,00
20/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9	264.362,09	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9		264.362,09
20/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	35.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		35.000,00
20/03/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11	1.748,85	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11		1.748,85
20/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	12	10.849,07	
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	12		10.849,07
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	237.440,00	
20/03/2024	1.1.2.01.01.072 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		237.440,00
20/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	144.480,00	
20/03/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		144.480,00
20/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000994252 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	15	4.209,75	
20/03/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000994252 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	15		4.209,75
20/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000994252 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	16	79,80	
20/03/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000994252 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	16		79,80
20/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	16.000,00	
20/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		16.000,00
20/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	18	15.964,68	
20/03/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	18		15.964,68
20/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	19	35,32	
20/03/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	19		35,32
21/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1	9.500,00	
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1		9.500,00
21/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	30.000,00	
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		30.000,00
21/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	30.000,00	
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		30.000,00
21/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	2.500,00	
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		2.500,00
21/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	502,37	
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		502,37
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	85.757,22	
21/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		85.757,22
21/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	7.000,00	
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		7.000,00
21/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	4.524,85	
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		4.524,85
21/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	180,00	
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		180,00
21/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.550,00	
21/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.550,00
22/03/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	10,00	
22/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		10,00
22/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	910,00	
22/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		910,00
22/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	900,00	
22/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		900,00
22/03/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002457 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	4	864,37	
22/03/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002457 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	4		864,37
22/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	600,00	
22/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 613
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		600,00
22/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	6	599,00	
22/03/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	6		599,00
22/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	7	1,00	
22/03/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	7		1,00
23/03/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000026361 EDITORA FTD S.A.	0001	001	1	11.155,20	
23/03/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000026361 EDITORA FTD S.A.	0001	001	1		11.155,20
25/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	196,45	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		196,45
25/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.100,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.100,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
25/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
25/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	5	2.050,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	5		2.050,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	30.000,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		30.000,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	24.600,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		24.600,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	2.184,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		2.184,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	43.560,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		43.560,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	49.650,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 614
Proc. 158
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		49.650,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	49.650,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		49.650,00
25/03/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	12	152,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	12		152,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	600,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		600,00
25/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	14	3,90	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	14		3,90
25/03/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	8,91	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		8,91
25/03/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16	21,98	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16		21,98
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	17	228.556,47	
25/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	17		228.556,47
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	799,23	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		799,23
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	2.280,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		2.280,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	200,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		200,00
25/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	1.500,00	
25/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		1.500,00
25/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000003181 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22	1.313,44	
25/03/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000003181 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22		1.313,44
25/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000003181 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23	1.199,71	
25/03/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000003181 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23		1.199,71
26/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	3.000,00	
26/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		3.000,00
26/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	190,00	
26/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		190,00
26/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3	3.286,71	
26/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3		3.286,71
26/03/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4	43.523,29	
26/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4		43.523,29
26/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	50.000,00	
26/03/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		50.000,00
26/03/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Recebimento de Bonificacao. Outros Estados NFe 000000798 - BB SERVICOS DE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA.	0001	001	6	3.691,20	
26/03/2024	2.1.2.01.01.311 - BB SERVICOS DE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO						
		Recebimento de Bonificacao. Outros Estados NFe 000000798 - BB SERVICOS DE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA.	0001	001	6		3.691,20
26/03/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Recebimento de Bonificacao. Outros Estados NFe 000000801 - BB SERVICOS DE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA.	0001	001	7	1.020,00	
26/03/2024	2.1.2.01.01.311 - BB SERVICOS DE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO						
		Recebimento de Bonificacao. Outros Estados NFe 000000801 - BB SERVICOS DE LOGISTICA E ARMAZENAMENTO LTDA.	0001	001	7		1.020,00
26/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	50.000,00	
26/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		50.000,00
26/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	9	49.912,58	
26/03/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	9		49.912,58
26/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 616
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	10	87,42	
26/03/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	10		87,42
27/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.683,05	
27/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.683,05
27/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	392,92	
27/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		392,92
27/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	876,41	
27/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		876,41
27/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	1.360,00	
27/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		1.360,00
27/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	62,75	
27/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		62,75
27/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	75,30	
27/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		75,30
27/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	175,70	
27/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		175,70
27/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	4.511,11	
27/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		4.511,11
27/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	115,02	
27/03/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		115,02
27/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000995661 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	10	1.230,00	
27/03/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000995661 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	10		1.230,00
28/03/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	3.000,00	
28/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		3.000,00
28/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	6.500,00	
28/03/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 617
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		6.500,00
28/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	3.500,00	
28/03/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		3.500,00
28/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	2.600,00	
28/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		2.600,00
28/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.500,00	
28/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.500,00
28/03/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	593,18	
28/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		593,18
28/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7	5.682,70	
28/03/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7		5.682,70
28/03/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	8	10,48	
28/03/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	8		10,48
31/03/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 03/2024	0001	001	3	4.860,82	
31/03/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 03/2024	0001	001	3		4.461,72
31/03/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 03/2024	0001	001	3		399,10
31/03/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 03/2024	0001	001	4	388,86	
31/03/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 03/2024	0001	001	4		388,86
31/03/2024	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Liquido						
		VR. REF. PROVISAO IRPJ 1º TRIM 2024	0001	001	5	67.509,13	
31/03/2024	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PROVISAO IRPJ 1º TRIM 2024	0001	001	5		67.509,13
31/03/2024	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Liquido						
		VR. REF. PROVISAO CSLL 1º TRIM 2024	0001	001	6	39.694,93	
31/03/2024	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PROVISAO CSLL 1º TRIM 2024	0001	001	6		39.694,93
31/03/2024	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV PERIODO	0001	001	7	101.136,00	
31/03/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		CMV PERIODO	0001	001	7		101.136,00
31/03/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	3.675.456,60	
31/03/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	171,52	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	642,05	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						

Continua...

Fls. 618
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	998,17	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	1.198,94	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	1.824,63	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	4.370,93	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	10.832,71	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	13.619,86	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	14.582,46	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	39.694,93	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	67.509,13	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	80.375,42	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	88.565,83	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	106.910,28	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	1.527.947,16	
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8	1.716.555,62	
31/03/2024	2.4.5.01.01.001 - Lucros ou Prejuízos de Exercícios Anteriores						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		1.527.947,16
31/03/2024	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		1.716.555,62
31/03/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		106.910,28
31/03/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		13.619,86
31/03/2024	5.1.1.01.03.002 - Energia						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		642,05
31/03/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		4.370,93
31/03/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		998,17
31/03/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		14.582,46
31/03/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		1.198,94
31/03/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		88.565,83
31/03/2024	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Líquido						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		39.694,93
31/03/2024	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		67.509,13
31/03/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		10.832,71
31/03/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Fls. 619
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		1.824,63
31/03/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		80.375,42
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		171,52
31/03/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	8		3.675.456,60
				Totais do mês de Março:		**13.926.798,79**	**13.926.798,79**
01/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	5.000,00	
01/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		5.000,00
01/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	6.000,00	
01/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		6.000,00
01/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.896,53	
01/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.896,53
01/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	930,15	
01/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		930,15
01/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	10,00	
01/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		10,00
01/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	25.826,68	
01/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		25.826,68
01/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.600,00	
01/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.600,00
01/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	9.590,00	
01/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		9.590,00
01/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	800,00	
01/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		800,00
01/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000131957 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	10	105.160,80	
01/04/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000131957 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	10		105.160,80
01/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000670370 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	11	320,00	

Continua...

Fls. 620
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD	Compra Uso/Consumo NF 000670370 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	11		320,00
02/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	46,00	
02/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		46,00
02/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	365,88	
02/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		365,88
02/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	136,50	
02/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		136,50
02/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	938,07	
02/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		938,07
02/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	4.054,74	
02/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		4.054,74
02/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	3,10	
02/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		3,10
02/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	2.565,19	
02/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		2.565,19
02/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	8	248,51	
02/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	8		248,51
02/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	9	0,49	
02/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	9		0,49
02/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	249,00	
02/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		249,00
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	50.000,00	
03/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		50.000,00
03/04/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	2	6.000,00	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	2		6.000,00
03/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 621
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
03/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	8.200,00	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		8.200,00
03/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	11.000,00	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		11.000,00
03/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	961,87	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		961,87
03/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	542,44	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		542,44
03/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.315,47	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.315,47
03/04/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	9	310,50	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	9		310,50
03/04/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	10	248,40	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	10		248,40
03/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11	10.451,46	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11		10.451,46
03/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.969,86	
03/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.969,86
03/04/2024	1.1.2.01.01.073 - ESCOLA SONHO DE CRIANCA LTDA.						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000030 - ESCOLA SONHO DE CRIANCA LTDA.	0001	001	13	7.630,00	
03/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000030 - ESCOLA SONHO DE CRIANCA LTDA.	0001	001	13		7.630,00
03/04/2024	1.1.2.01.01.053 - E G DELMONDES						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000031 - E G DELMONDES	0001	001	14	11.445,00	
03/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000031 - E G DELMONDES	0001	001	14		11.445,00
03/04/2024	1.1.2.01.01.016 - Prefeitura Municipal de Coroatá						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	15	833.810,00	
03/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000032 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	15		833.810,00
03/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						

Continua...

Fls. 622
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Dentro do Estado NF 000026582 EDITORA FTD S.A.	0001	001	16	5.376,00	
03/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000026582 EDITORA FTD S.A.	0001	001	16		5.376,00
03/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000670700 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	17	1.850,75	
03/04/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000670700 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	17		1.850,75
03/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000012855 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	18	683,01	
03/04/2024	2.1.2.01.01.299 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA						
		Compra Uso/Consumo NF 000012855 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	18		683,01
03/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000012855 REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	19	570,98	
03/04/2024	2.1.2.01.01.299 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000012855 REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	19		570,98
03/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	20	49.900,92	
03/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	20		49.900,92
03/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	21	99,08	
03/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	21		99,08
03/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	50.000,00	
03/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		50.000,00
04/04/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	8.000,00	
04/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		8.000,00
04/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	2.408,84	
04/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		2.408,84
04/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	539,79	
04/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		539,79
04/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	12.684,73	
04/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 623
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		12.684,73
04/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	936,10	
04/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		936,10
04/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	900,00	
04/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		900,00
04/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.400,00	
04/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.400,00
04/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	1.500,00	
04/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		1.500,00
04/04/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001410 - J A S MENDES FILHO	0001	001	9	354,00	
04/04/2024	2.1.2.01.01.240 - J A S MENDES FILHO						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001410 - J A S MENDES FILHO	0001	001	9		354,00
05/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	207,20	
05/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		207,20
05/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	149,00	
05/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		149,00
05/04/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	3	62,10	
05/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	3		62,10
05/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	699,30	
05/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		699,30
05/04/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	5	61,00	
05/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	5		61,00
05/04/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6	53,00	
05/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6		53,00
05/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	167,00	
05/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		167,00
05/04/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005435 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	8	808,99	
05/04/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						

Continua...

Fls. 624
Proc. 159
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005435 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	8		808,99
05/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	9	35.000,00	
05/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	9		35.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10	5.000,00	
05/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10		5.000,00
05/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11	30.000,00	
05/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11		30.000,00
08/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	310,00	
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		310,00
08/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	5.500,00	
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		5.500,00
08/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	28.603,01	
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		28.603,01
08/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	9.518,30	
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		9.518,30
08/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	9.518,30	
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		9.518,30
08/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	1.361,47	
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		1.361,47
08/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7	7.381,00	
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7		7.381,00
08/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	807,92	
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		807,92
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	35.000,00	
08/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		35.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10	28.000,00	
08/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10		28.000,00
08/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	11	79.137,90	
08/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	11		79.137,90
08/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	12	162,10	
08/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	12		162,10
08/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	28.000,00	
08/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		28.000,00
08/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	16.300,00	
08/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		16.300,00
08/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	35.000,00	
08/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		35.000,00
09/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1	262,31	
09/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1		262,31
09/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	262,31	
09/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		262,31
10/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	8.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		8.000,00
10/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	8.000,00	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		8.000,00
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	3	638,53	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	3		638,53
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	4	638,53	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	4		638,53
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5	680,84	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5		680,84
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6	680,84	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6		680,84
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 626
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7	1.010,95	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7		1.010,95
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8	721,34	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8		721,34
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9	798,38	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9		798,38
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10	1.053,90	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10		1.053,90
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11	553,41	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11		553,41
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12	553,41	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12		553,41
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13	991,60	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13		991,60
10/04/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14	991,60	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14		991,60
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15	5.469,55	
10/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15		5.469,55
10/04/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. SEGUROS	0001	001	16	156,22	
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SEGUROS	0001	001	16		156,22
10/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	20.000,00	
10/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		20.000,00
10/04/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar	BAIXA FOLHA	0001	001	18	4.461,72	
10/04/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	BAIXA FOLHA	0001	001	18		4.461,72
10/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	19	802,18	
10/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	19		802,18
10/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	20	1,62	
10/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	20		1,62
10/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	352,00	
10/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		352,00
10/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	225,90	
10/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		225,90
10/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	225,90	
10/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		225,90
11/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	342,77	
11/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		342,77
11/04/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	7.000,00	
11/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		7.000,00
11/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	5.000,00	
11/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		5.000,00
11/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	7.907,42	
11/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		7.907,42
11/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	7.728,62	
11/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		7.728,62
11/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6	21.379,19	
11/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6		21.379,19
11/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	500,00	
11/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		500,00
11/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	142,00	
11/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		142,00
11/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	50.000,00	
11/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		50.000,00
11/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000026760 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10	6.072,00	
11/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000026760 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10		6.072,00
12/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 628
Proc. 1527
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	92,00	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		92,00
12/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	385,00	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		385,00
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	3.200,00	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		3.200,00
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	136.564,46	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		136.564,46
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	8.734,28	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		8.734,28
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	294,97	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		294,97
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	4.677,33	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		4.677,33
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	606,06	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		606,06
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.991,45	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.991,45
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.364,48	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.364,48
12/04/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	11	579,89	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	11		579,89
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12	16.489,92	
12/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12		16.489,92
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	8.000,00	
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		8.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	150.000,00	
12/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		150.000,00
12/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	15	149.828,13	
12/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	15		149.828,13
12/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	16	171,87	
12/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	16		171,87
12/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	150.000,00	
12/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		150.000,00
13/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000008449 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	799,80	
13/04/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000008449 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		799,80
15/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.364,48	
15/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.364,48
15/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.919,34	
15/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.919,34
15/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	626,52	
15/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		626,52
15/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	6.078,93	
15/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		6.078,93
15/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	584,88	
15/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		584,88
15/04/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	6	183,71	
15/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	6		183,71
15/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.400,00	
15/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.400,00
15/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000026812 EDITORA FTD S.A.	0001	001	8	33.500,00	
15/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000026812 EDITORA FTD S.A.	0001	001	8		33.500,00
15/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						

Continua...

Fls. 630
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Dentro do Estado NF 000026814 EDITORA FTD S.A.	0001	001	9	157.060,80	
15/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000026814 EDITORA FTD S.A.	0001	001	9		157.060,80
15/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10	1.085,51	
15/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10		1.085,51
15/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	11	1,24	
15/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	11		1,24
15/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.086,75	
15/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.086,75
16/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	278,83	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		278,83
16/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	160,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		160,00
16/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	131,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		131,00
16/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	172,01	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		172,01
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	8.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		8.000,00
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	43,17	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		43,17
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	7.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		7.000,00
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	36.547,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		36.547,00
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	3.568,76	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		3.568,76
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 631
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.705,66	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.705,66
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	1.854,88	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		1.854,88
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	512,88	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		512,88
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	85,58	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		85,58
16/04/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	14	579,33	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	14		579,33
16/04/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	15	579,89	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	15		579,89
16/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	16	17.881,01	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	16		17.881,01
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	8.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		8.000,00
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	8.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		8.000,00
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	8.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		8.000,00
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	8.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		8.000,00
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	4.900,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		4.900,00
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	2.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		2.000,00
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23	8.000,00	
16/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 632
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23		8.000,00
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24	8.000,00	
16/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24		8.000,00
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	25	8.000,00	
16/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	25		8.000,00
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26	8.000,00	
16/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26		8.000,00
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27	60.000,00	
16/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27		60.000,00
16/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28	26.000,00	
16/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28		26.000,00
16/04/2024	1.1.2.01.01.052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS DOMINGUES	0001	001	29	215.420,60	
16/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000034 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LUIS DOMINGUES	0001	001	29		215.420,60
16/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000008984 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	30	1.795,20	
16/04/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000008984 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	30		1.795,20
16/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000008984 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	31	799,80	
16/04/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000008984 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	31		799,80
16/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000009022 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	32	1.199,70	
16/04/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000009022 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	32		1.199,70
16/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000009204 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	33	1.029,49	
16/04/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						

Continua...

Fls. 633
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000009204 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	33		1.029,49
16/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	34	59.931,09	
16/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	34		59.931,09
16/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	35	68,91	
16/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	35		68,91
16/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36	60.000,00	
16/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36		60.000,00
17/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	215.420,60	
17/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		215.420,60
17/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	280,00	
17/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		280,00
17/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	160,00	
17/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		160,00
17/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	46,00	
17/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		46,00
17/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	1.806,41	
17/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		1.806,41
17/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6	213.128,19	
17/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6		213.128,19
17/04/2024	1.1.2.01.01.050 - SEC.MUNICIPAL DE EDUC DE ARAIOSES	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO	0001	001	7	216.625,00	
17/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO	0001	001	7		216.625,00
17/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	8	11.986,41	
17/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	8		11.986,41
17/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	9	13,59	
17/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						

Continua...

Fls. 634
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	9		13,59
17/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	12.000,00	
17/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		12.000,00
18/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	275,01	
18/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		275,01
18/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	270,00	
18/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		270,00
18/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	2.700,00	
18/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		2.700,00
18/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.200,00	
18/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.200,00
18/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	1.000,77	
18/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		1.000,77
18/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	6.945,78	
18/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		6.945,78
18/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.500,00	
18/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.500,00
18/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000009736 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	5.609,21	
18/04/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000009736 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		5.609,21
18/04/2024	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.						
		Dev. compra NF 000026885 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	9	54.264,00	
18/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000026885 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	9		54.264,00
18/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10	145,22	
18/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10		145,22
18/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	11	0,18	
18/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						

Continua...

Fls. 635
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	11		0,18
18/04/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	12	145,40	
18/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	12		145,40
19/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	116,00	
19/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		116,00
19/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	2.600,00	
19/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		2.600,00
19/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	4.519,03	
19/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		4.519,03
19/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	713,84	
19/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		713,84
19/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	687,50	
19/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		687,50
19/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	11.153,21	
19/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		11.153,21
19/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	451,08	
19/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		451,08
19/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	388,29	
19/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		388,29
19/04/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	9	1.677,47	
19/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	9		1.677,47
19/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000026887 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10	285.356,40	
19/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000026887 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10		285.356,40
22/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	402,88	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		402,88
22/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	517,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		517,00
22/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	350,02	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		350,02
22/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	21,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		21,00
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	10.700,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		10.700,00
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.500,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.500,00
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	7.980,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		7.980,00
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	99,99	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		99,99
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	492,37	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		492,37
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	61.613,26	
22/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		61.613,26
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	5.550,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		5.550,00
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	30.000,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		30.000,00
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	3.000,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		3.000,00
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.000,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.000,00
22/04/2024	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	15	314.465,31	
22/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000036 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	15		314.465,31
22/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000026904 EDITORA FTD S.A.	0001	001	16	22.339,20	
22/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000026904 EDITORA FTD S.A.	0001	001	16		22.339,20
22/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	17	499,36	
22/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	17		499,36
22/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	18	0,64	
22/04/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	18		0,64
22/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	500,00	
22/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		500,00
23/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	291,22	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		291,22
23/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	369,78	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		369,78
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.299,00	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.299,00
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	865,92	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		865,92
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	1.350,97	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		1.350,97
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	2.261,65	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		2.261,65
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.436,77	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.436,77
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	539,80	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		539,80
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	385,31	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		385,31
23/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	10,00	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		10,00
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11	23.035,47	
23/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11		23.035,47
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	6.200,00	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		6.200,00
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	483,00	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		483,00
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	4.075,39	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		4.075,39
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	2.042,00	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		2.042,00
23/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.424,66	
23/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.424,66
23/04/2024	1.1.2.01.01.016 - Prefeitura Municipal de Coroatá						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	17	833.810,00	
23/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000037 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATA	0001	001	17		833.810,00
23/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000026959 EDITORA FTD S.A.	0001	001	18	333.524,00	
23/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000026959 EDITORA FTD S.A.	0001	001	18		333.524,00
23/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000011142 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19	1.298,00	
23/04/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000011142 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19		1.298,00
24/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	1.500,00	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		1.500,00
24/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 639
Proc. 159
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	6.985,00	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		6.985,00
24/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	1.313,44	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		1.313,44
24/04/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	4	152,00	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	4		152,00
24/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	4,78	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		4,78
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	12.395,62	
24/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		12.395,62
24/04/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7	91,00	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7		91,00
24/04/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	8	91,00	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	8		91,00
24/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	200,00	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		200,00
24/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.653,40	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.653,40
24/04/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11	135,00	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11		135,00
24/04/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12	135,00	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12		135,00
24/04/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	13	135,00	
24/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	13		135,00
24/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000674192 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	14	5.484,75	
24/04/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000674192 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	14		5.484,75
24/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Fls. 640
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000674192 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	15	89,40	
24/04/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000674192 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	15		89,40
25/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	295,75	
25/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		295,75
25/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	51,90	
25/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		51,90
25/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	49.650,00	
25/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		49.650,00
25/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	49.650,00	
25/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		49.650,00
25/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	1,98	
25/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		1,98
25/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	99.649,63	
25/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		99.649,63
25/04/2024	1.1.2.01.01.074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AMAP						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AMAPA DO MARANHAO	0001	001	7	279.000,00	
25/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000038 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AMAPA DO MARANHAO	0001	001	7		279.000,00
25/04/2024	1.1.2.01.01.074 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AMAP						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AMAPA DO MARANHAO	0001	001	8	370.800,00	
25/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000039 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE AMAPA DO MARANHAO	0001	001	8		370.800,00
25/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027011 EDITORA FTD S.A.	0001	001	9	70.832,00	
25/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027011 EDITORA FTD S.A.	0001	001	9		70.832,00
25/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027012 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10	37.772,00	
25/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						

Continua...

Fls. 641
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Dentro do Estado NF 000027012 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10		37.772,00
25/04/2024	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.						
		Dev. compra NF 000027013 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	11	86.944,80	
25/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Dev. compra NF 000027013 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	11		86.944,80
25/04/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000011951 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	295,75	
25/04/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000011951 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		295,75
26/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	241,04	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		241,04
26/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	160,00	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		160,00
26/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	5.000,00	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		5.000,00
26/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	4.000,00	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		4.000,00
26/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	2.787,39	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		2.787,39
26/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6	817.791,57	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6		817.791,57
26/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	55.000,00	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		55.000,00
26/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.680,00	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.680,00
26/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	150,00	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		150,00
26/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.000,00	
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.000,00
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11	833.810,00	
26/04/2024	1.1.2.01.01.016 - Prefeitura Municipal de Coroatá	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11		833.810,00
26/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12	55.000,00	
26/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12		55.000,00
26/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	55.000,00	
26/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		55.000,00
26/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	55.000,00	
26/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		55.000,00
29/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	171,63	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		171,63
29/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	436,32	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		436,32
29/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	163,20	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		163,20
29/04/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	4	9.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	4		9.000,00
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	190,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		190,00
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	13.752,22	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		13.752,22
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	3.718,03	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		3.718,03
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	930,14	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		930,14
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	50,20	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		50,20
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	210,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		210,00
29/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	31,38	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		31,38
29/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	42,82	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		42,82
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13	442.440,94	
29/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13		442.440,94
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	500,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		500,00
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	500,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		500,00
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	400.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		400.000,00
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	4.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		4.000,00
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	3.640,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		3.640,00
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	3.320,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		3.320,00
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	285,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		285,00
29/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	1.500,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		1.500,00
29/04/2024	1.1.2.01.01.075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAT						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATOES DO NORTE	0001	001	22	195.540,00	
29/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000040 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MATOES DO NORTE	0001	001	22		195.540,00
29/04/2024	1.1.2.01.01.076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM						

Continua...

Fls. 644
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM JARDIM	0001	001	23	216.642,00	
29/04/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM JARDIM	0001	001	23		216.642,00
29/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027050 EDITORA FTD S.A.	0001	001	24	57.684,00	
29/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027050 EDITORA FTD S.A.	0001	001	24		57.684,00
29/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027051 EDITORA FTD S.A.	0001	001	25	64.262,00	
29/04/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027051 EDITORA FTD S.A.	0001	001	25		64.262,00
29/04/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	26	400.000,00	
29/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	26		400.000,00
29/04/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27	400.000,00	
29/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27		400.000,00
30/04/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 04/2024	0001	001	1	4.860,82	
30/04/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 04/2024	0001	001	1		4.461,72
30/04/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 04/2024	0001	001	1		399,10
30/04/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 04/2024	0001	001	2	388,86	
30/04/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 04/2024	0001	001	2		388,86
30/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	195,00	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		195,00
30/04/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	280,00	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		280,00
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	3.500,00	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		3.500,00
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	800,00	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		800,00
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	50.974,00	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 645
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		50.974,00
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.929,46	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.929,46
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.365,51	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.365,51
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	881,18	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		881,18
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	7.762,56	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		7.762,56
30/04/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	19,90	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		19,90
30/04/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	13	192.174,35	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	13		192.174,35
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	704,38	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		704,38
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	676,90	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		676,90
30/04/2024	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	16	67.509,13	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	16		67.509,13
30/04/2024	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	17	39.694,93	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	17		39.694,93
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	1.000,00	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		1.000,00
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19	704,38	
30/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19		704,38
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20	212.431,30	
30/04/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20		212.431,30
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 646
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	21	157.976,00	
30/04/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	21		157.976,00
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	704,38	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		704,38
30/04/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	940,00	
30/04/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		940,00
30/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000132858 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	24	104.206,00	
30/04/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000132858 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	24		104.206,00
30/04/2024	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		CMV PERIODO	0001	001	25	1.000.000,00	
30/04/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		CMV PERIODO	0001	001	25		1.000.000,00
				Totais do mês de Abril:		**12.953.696,74**	**12.953.696,74**
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	275.652,00	
02/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		275.652,00
02/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	9.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		9.000,00
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	3.800,00	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		3.800,00
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	3.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		3.000,00
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.896,53	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.896,53
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.000,00
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	5.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		5.000,00
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA P/ SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA	0001	001	10	1.000.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA P/ SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA	0001	001	10		1.000.000,00
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	1.534,25	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		1.534,25
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	2.408,04	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		2.408,04
02/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13	9,90	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13		9,90
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	14	405.885,16	
02/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	14		405.885,16
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	1.890,00	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		1.890,00
02/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	348,84	
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		348,84
02/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	366.350,40	
02/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		366.350,40
02/05/2024	1.1.2.01.01.020 - Prefeitura Municipal de Timbiras						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBIRAS	0001	001	18	159.600,00	
02/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000042 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMBIRAS	0001	001	18		159.600,00
02/05/2024	1.1.2.01.01.064 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO DA PEDRA	0001	001	19	177.800,00	
02/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000043 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE LAGO DA PEDRA	0001	001	19		177.800,00
02/05/2024	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						

Continua...

Fls. 648
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	20	111.157,60	
02/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000044 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	20		111.157,60
02/05/2024	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	21	124.759,41	
02/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000045 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	21		124.759,41
02/05/2024	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	22	78.548,30	
02/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000046 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOVERNADOR NEWTON BELLO	0001	001	22		78.548,30
02/05/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000012629 - M DA S LEMOS	0001	001	23	635,83	
02/05/2024	2.1.2.01.01.210 - M DA S LEMOS	Compra de Compustivel Conf. NF 000012629 - M DA S LEMOS	0001	001	23		635,83
03/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	351,61	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		351,61
03/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	65,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		65,00
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	9.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		9.000,00
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	3.800,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		3.800,00
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	925,38	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		925,38
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.264,44	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.264,44
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	692,89	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		692,89
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	266,48	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		266,48
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	598,40	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		598,40
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	598,40	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		598,40
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	598,40	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		598,40
03/05/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	13	248,40	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	13		248,40
03/05/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	14	310,50	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	14		310,50
03/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	15	162.715,22	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	15		162.715,22
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	618,78	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		618,78
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	500.000,00	
03/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		500.000,00
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	1.500,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		1.500,00
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	2.983,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		2.983,00
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20	1.000.000,00	
03/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20		1.000.000,00
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 650
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	1.000.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		1.000.000,00
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	500.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		500.000,00
03/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	23	3,10	
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	23		3,10
03/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24	195.540,00	
03/05/2024	1.1.2.01.01.075 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MAT						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24		195.540,00
03/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000014006 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25	650,50	
03/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000014006 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25		650,50
03/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000014006 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26	639,80	
03/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000014006 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	26		639,80
03/05/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005487 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	27	728,70	
03/05/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005487 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	27		728,70
03/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	28	501.094,61	
03/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	28		501.094,61
03/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	29	114,39	
03/05/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	29		114,39
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	960,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		960,00
03/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	500.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		500.000,00
03/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	32	249,00	
03/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	32		249,00
06/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	49,89	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		49,89
06/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	318,80	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		318,80
06/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	200,01	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		200,01
06/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	160,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		160,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	10.504,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		10.504,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	4.170,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		4.170,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.300,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.300,00
06/05/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	8	62,10	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	8		62,10
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	39.267,80	
06/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		39.267,80
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	900,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		900,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	800,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		800,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	5.000,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		5.000,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	5.000,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		5.000,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	436,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		436,00
06/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	167,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		167,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.500,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.500,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	1.400,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.400,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	1.300,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		1.300,00
06/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	20	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	20		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	21	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	21		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	22	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	22		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	23	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	23		1.000,00
06/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	24	1.000,00	
06/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	24		1.000,00
06/05/2024	1.1.2.01.01.068 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0001	001	25	419.000,00	
06/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000047 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0001	001	25		419.000,00
06/05/2024	1.1.2.01.01.068 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0001	001	26	324.032,00	
06/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000048 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0001	001	26		324.032,00
06/05/2024	1.1.2.01.01.068 - Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0001	001	27	95.300,00	
06/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000049 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE	0001	001	27		95.300,00
06/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027125 EDITORA FTD S.A.	0001	001	28	193.054,40	
06/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027125 EDITORA FTD S.A.	0001	001	28		193.054,40
07/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	286,66	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		286,66
07/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
07/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
07/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	2.000,00	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		2.000,00
07/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	2.215,41	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		2.215,41
07/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.542,76	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.542,76
07/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	8	251.510,43	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	8		251.510,43
07/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	6.627,70	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		6.627,70
07/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	4.000,00	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		4.000,00
07/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.300,00	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.300,00
07/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	12	12.076,45	
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	12		12.076,45
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	177.800,00	
07/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		177.800,00
07/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO NEWTON BEL	0001	001	14	124.759,41	
07/05/2024	1.1.2.01.01.037 - Prefeitura Munc.Newton Belo						
		VR. REF. RECEBIMENTO NEWTON BEL	0001	001	14		124.759,41
07/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000015017 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	15	2.973,53	
07/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000015017 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	15		2.973,53
08/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	200,00	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		200,00
08/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	200,00	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		200,00
08/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	614,69	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		614,69
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	9.000,00	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		9.000,00
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5	9.000,00	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5		9.000,00
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	184,00	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		184,00
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 655
Proc. 150
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	382,95	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		382,95
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	28.603,01	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		28.603,01
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	9.533,47	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		9.533,47
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	9.533,47	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		9.533,47
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	8.557,43	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		8.557,43
08/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12	206.764,87	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12		206.764,87
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	800,00	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		800,00
08/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	7.000,00	
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		7.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15	73.407,84	
08/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15		73.407,84
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	2.923,76	
08/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		2.923,76
08/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	214.042,29	
08/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		214.042,29
08/05/2024	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000050 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA - FUNDEB	0001	001	18	330.106,00	
08/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000050 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA - FUNDEB	0001	001	18		330.106,00
08/05/2024	1.1.2.01.01.050 - SEC.MUNICIPAL DE EDUC DE ARAIOSES	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO	0001	001	19	266.430,00	
08/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTO ALEGRE DO MARANHAO	0001	001	19		266.430,00
08/05/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002506 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	20	979,59	
08/05/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002506 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	20		979,59
08/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	21	35.000,00	
08/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	21		35.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22	5.000,00	
08/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22		5.000,00
08/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23	30.000,00	
08/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23		30.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.500,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.500,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	7.500,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		7.500,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	5.500,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		5.500,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	7.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		7.000,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	5.200,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 657
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		5.200,00
09/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	7,92	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		7,92
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	304.382,17	
09/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		304.382,17
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	6,90	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		6,90
09/05/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12	560,93	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12		560,93
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	5.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		5.000,00
09/05/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14	391,27	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14		391,27
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	3.600,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		3.600,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	350,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		350,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	335,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		335,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	3.200,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		3.200,00
09/05/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	19	230,15	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	19		230,15
09/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20	22.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20		22.000,00
09/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	215.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		215.000,00
09/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000037897 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	22	2.459,54	
09/05/2024	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra Uso/Consumo NF 000037897 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	22		2.459,54
09/05/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000037897 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	23	2.459,54	
09/05/2024	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000037897 - TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	23		2.459,54
09/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000037897 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	24	925,33	
09/05/2024	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000037897 TOYOLEX AUTOS LTDA	0001	001	24		925,33
09/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027148 EDITORA FTD S.A.	0001	001	25	106.572,00	
09/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027148 EDITORA FTD S.A.	0001	001	25		106.572,00
09/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	26	215.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	26		215.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27	215.000,00	
09/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27		215.000,00
10/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	4.495,00	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		4.495,00
10/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	4.495,00	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		4.495,00
10/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	400,00	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		400,00
10/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.500,00	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.500,00
10/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	129.727,05	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		129.727,05
10/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	7.728,62	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		7.728,62
10/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 659
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	7.778,05	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		7.778,05
10/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	46,77	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		46,77
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9	674,97	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9		674,97
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10	674,97	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10		674,97
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11	638,53	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11		638,53
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12	638,53	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12		638,53
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13	991,60	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13		991,60
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14	991,60	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14		991,60
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15	1.010,95	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15		1.010,95
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16	705,92	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16		705,92
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17	548,64	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17		548,64
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18	548,64	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18		548,64
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19	781,31	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19		781,31
10/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20	1.127,63	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 660
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20		1.127,63
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	21	166.556,08	
10/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	21		166.556,08
10/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	920,00	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		920,00
10/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	636,41	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		636,41
10/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	595,17	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		595,17
10/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	25	19,20	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	25		19,20
10/05/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	26	156,22	
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	26		156,22
10/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	27	1.274,70	
10/05/2024	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	27		1.274,70
10/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000014141 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	28	863,85	
10/05/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000014141 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	28		863,85
10/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000014141 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	29	370,00	
10/05/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000014141 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	29		370,00
10/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000184275 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	30	190,00	
10/05/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000184275 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	30		190,00
10/05/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		BAIXA FOLHA	0001	001	31	4.461,72	
10/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Fls. 661
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		BAIXA FOLHA	0001	001	31		4.461,72
13/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.302,32	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.302,32
13/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	290,91	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		290,91
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	20.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		20.000,00
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	40.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		40.000,00
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5	40.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5		40.000,00
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	7.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		7.000,00
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	8.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		8.000,00
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	625,50	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		625,50
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	852,51	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		852,51
13/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	9,10	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		9,10
13/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	29,90	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		29,90
13/05/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	12	183,71	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	12		183,71
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13	195.776,05	
13/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13		195.776,05
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 662
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	8.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		8.000,00
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	77.941,60	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		77.941,60
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	6.500,00	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		6.500,00
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	2.500,00	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		2.500,00
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	1.540,50	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		1.540,50
13/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	1.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		1.000,00
13/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20	20.000,00	
13/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20		20.000,00
13/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000133118 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	21	14.305,50	
13/05/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000133118 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	21		14.305,50
13/05/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000133119 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	22	23.936,00	
13/05/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000133119 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	22		23.936,00
14/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 663
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	8.000,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		8.000,00
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	7.000,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		7.000,00
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	3.200,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		3.200,00
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	3.485,12	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		3.485,12
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.850,56	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.850,56
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	841,65	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		841,65
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.665,69	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.665,69
14/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	10,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		10,00
14/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12	39.453,39	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12		39.453,39
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	590,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		590,00
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	5.000,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		5.000,00
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	163,44	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		163,44
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	161,16	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		161,16
14/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17	15,80	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 6624
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17		15,80
14/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	18	15,80	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	18		15,80
14/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	19	15,80	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	19		15,80
14/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	20	15,80	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	20		15,80
14/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21	15,80	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21		15,80
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	152,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		152,00
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	1.347,99	
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		1.347,99
14/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24	100.000,00	
14/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24		100.000,00
14/05/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	25	291.009,00	
14/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000052 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	25		291.009,00
14/05/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	26	427.280,00	
14/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000053 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	26		427.280,00
14/05/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	27	95.398,40	
14/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000054 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	27		95.398,40
14/05/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	28	39.780,00	

Continua...

Fls. 665
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
14/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	28		39.780,00
14/05/2024	1.1.2.01.01.017 - Secretaria Municipal de Montes Altos	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	0001	001	29	51.930,00	
14/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000056 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES ALTOS	0001	001	29		51.930,00
14/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000027191 EDITORA FTD S.A.	0001	001	30	279.922,80	
14/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000027191 EDITORA FTD S.A.	0001	001	30		279.922,80
14/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000027192 EDITORA FTD S.A.	0001	001	31	20.772,00	
14/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000027192 EDITORA FTD S.A.	0001	001	31		20.772,00
14/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Compra Dentro do Estado NF 000027193 EDITORA FTD S.A.	0001	001	32	13.984,00	
14/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA	Compra Dentro do Estado NF 000027193 EDITORA FTD S.A.	0001	001	32		13.984,00
14/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000017090 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	33	999,28	
14/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000017090 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	33		999,28
14/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000017090 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	34	834,14	
14/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000017090 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	34		834,14
14/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	35	99.999,60	
14/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	35		99.999,60
14/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	36	0,40	
14/05/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	36		0,40
14/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	37	100.000,00	
14/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 666
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	37		100.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	60.000,00	
15/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		60.000,00
15/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	937,99	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		937,99
15/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	100,05	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		100,05
15/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	9.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		9.000,00
15/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5	40.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	5		40.000,00
15/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6	40.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6		40.000,00
15/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7	40.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7		40.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8	3.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8		3.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9	2.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9		2.000,00
15/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	7.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		7.000,00
15/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	6.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		6.000,00
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12	88.101,24	
15/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12		88.101,24
15/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13	15,80	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13		15,80
15/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Fls. 667
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	15,80	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		15,80
15/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	15,80	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		15,80
15/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16	15,80	
15/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16		15,80
15/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	17	59.999,71	
15/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	17		59.999,71
15/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	18	0,29	
15/05/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	18		0,29
15/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	60.000,00	
15/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		60.000,00
16/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	86,85	
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		86,85
16/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
16/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
16/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	1.791,82	
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		1.791,82
16/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	399,90	
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		399,90
16/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6	34.558,53	
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6		34.558,53
16/05/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7	3.922,34	
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7		3.922,34
16/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	36.547,00	
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 668
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		36.547,00
16/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	15,80	
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		15,80
16/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME TIMON	0001	001	10	95.322,24	
16/05/2024	1.1.2.01.01.067 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TIMO						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME TIMON	0001	001	10		95.322,24
16/05/2024	1.1.2.01.01.076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM JARDIM	0001	001	11	488.846,40	
16/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000057 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM JARDIM	0001	001	11		488.846,40
16/05/2024	1.1.2.01.01.076 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000059 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM JARDIM	0001	001	12	488.846,40	
16/05/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000059 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE BOM JARDIM	0001	001	12		488.846,40
16/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000133246 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	13	29.920,00	
16/05/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000133246 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	13		29.920,00
16/05/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000133265 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	14	5.385,60	
16/05/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000133265 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	14		5.385,60
16/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000133270 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	15	263.296,00	
16/05/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000133270 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	15		263.296,00
17/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	423,32	
17/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		423,32
17/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
17/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
17/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
17/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
17/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3,90	
17/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3,90
17/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	10,00	
17/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		10,00
17/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	48.453,02	
17/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		48.453,02
17/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	30.000,00	
17/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		30.000,00
17/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	15,80	
17/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		15,80
17/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027219 EDITORA FTD S.A.	0001	001	9	23.079,60	
17/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027219 EDITORA FTD S.A.	0001	001	9		23.079,60
17/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000018170 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	114,50	
17/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000018170 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		114,50
17/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000018172 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	991,20	
17/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000018172 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		991,20
20/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	322,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		322,00
20/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	104,76	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		104,76
20/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 670
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	200,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		200,00
20/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	321,09	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		321,09
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	3.500,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		3.500,00
20/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	12,67	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		12,67
20/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7	138.011,44	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7		138.011,44
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	903,26	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		903,26
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	796,47	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		796,47
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	465,02	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		465,02
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	440,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		440,00
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	40.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		40.000,00
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	388,86	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		388,86
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	3.350,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		3.350,00
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	3.175,46	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		3.175,46
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	270,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		270,00
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	2.075,55	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		2.075,55
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	2.005,41	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		2.005,41
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	1.342,81	
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		1.342,81
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20	40.000,00	
20/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20		40.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM TIMBIRAS	0001	001	21	157.684,80	
20/05/2024	1.1.2.01.01.020 - Prefeitura Municipal de Timbiras						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM TIMBIRAS	0001	001	21		157.684,80
20/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000018996 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22	1.364,51	
20/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000018996 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	22		1.364,51
20/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000018999 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23	6.169,65	
20/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000018999 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	23		6.169,65
20/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000018999 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24	2.321,10	
20/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000018999 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	24		2.321,10
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	25	11.649,78	
20/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	25		11.649,78
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	26	0,19	
20/05/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	26		0,19
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27	1.869,74	
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27		1.869,74
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28	1.819,07	
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28		1.819,07
20/05/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	29	1.677,47	
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	29		1.677,47
20/05/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	30	388,29	
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	30		388,29
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	40.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		40.000,00
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32	750,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32		750,00
20/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33	7.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33		7.000,00
20/05/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	34	145,40	
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	34		145,40
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	35	2.000,00	
20/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	35		2.000,00
20/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	36	40.000,00	
20/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	36		40.000,00
21/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	265,04	
21/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		265,04
21/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	140,00	
21/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		140,00
21/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	10,00	
21/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		10,00
21/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	4	477.126,94	
21/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	4		477.126,94
21/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 673
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	5.438,26	
21/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		5.438,26
21/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	482.980,24	
21/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		482.980,24
21/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7	4.050,12	
21/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7		4.050,12
21/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	8	0,08	
21/05/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	8		0,08
21/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	4.000,00	
21/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		4.000,00
21/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	50,20	
21/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		50,20
22/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
22/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
22/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
22/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	1.500,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		1.500,00
22/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	1.500,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		1.500,00
22/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6	1.500,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6		1.500,00
22/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7	500,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7		500,00
22/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	10.500,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		10.500,00
22/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	9.000,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		9.000,00
22/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	10.500,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		10.500,00
22/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11	3,90	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11		3,90
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12	21.204,50	
22/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12		21.204,50
22/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	5.000,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		5.000,00
22/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	3.999,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		3.999,00
22/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	250,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		250,00
22/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.850,00	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.850,00
22/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17	15,80	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17		15,80
22/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	18	15,80	
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	18		15,80
22/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME MONTES ALTOS	0001	001	19	51.930,00	
22/05/2024	1.1.2.01.01.017 - Secretaria Municipal de Montes Altos						
		VR. REF. RECEBIMENTO SME MONTES ALTOS	0001	001	19		51.930,00
23/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	2.284,09	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		2.284,09
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	4.313,00	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		4.313,00
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	649,00	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		649,00
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	83.381,00	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		83.381,00
23/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	30,00	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		30,00
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	100.143,21	
23/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		100.143,21
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	982,00	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		982,00
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	817,35	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		817,35
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	5.000,00	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		5.000,00
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	50,00	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		50,00
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	200,00	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		200,00
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.436,77	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.436,77
23/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	1.000,00	
23/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		1.000,00
23/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001006957 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	14	4.202,67	
23/05/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001006957 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	14		4.202,67
24/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	7.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	1		7.000,00
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	16.617,60	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		16.617,60
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	4.500,00	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		4.500,00
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	99,53	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		99,53
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	998,34	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		998,34
24/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	8	3,90	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	8		3,90
24/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	22,98	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		22,98
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	139.703,49	
24/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		139.703,49
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	348,84	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		348,84
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	3.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		3.000,00
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	200.000,00	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		200.000,00
24/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	15,80	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		15,80
24/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	15,80	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		15,80
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.500,00	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.500,00
24/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	1.500,00	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.500,00
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	18	112.431,30	
24/05/2024	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	18		112.431,30
24/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	19	12,00	
24/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	19		12,00
27/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	586,11	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		586,11
27/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.950,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.950,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	2.023,80	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		2.023,80
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	1.406,82	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		1.406,82
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	49.650,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		49.650,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	649,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		649,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 678
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	17.708,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		17.708,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	9.443,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		9.443,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	49.650,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		49.650,00
27/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	10,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		10,00
27/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13	23,97	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13		23,97
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	14	314.412,70	
27/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	14		314.412,70
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	9.655,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		9.655,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	95,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		95,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	3.250,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		3.250,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	30.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		30.000,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	3.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		3.000,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	300,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		300,00
27/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21	12,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21		12,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	116.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 679
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		116.000,00
27/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	1.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		1.000,00
27/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000014508 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	24	375,00	
27/05/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000014508 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	24		375,00
27/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	25	30.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	25		30.000,00
27/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26	30.000,00	
27/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26		30.000,00
28/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.700,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.700,00
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	7.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		7.000,00
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.000,00
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	2.873,49	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		2.873,49
28/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7	3,90	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7		3,90
28/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8	3,90	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8		3,90
28/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	29,90	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		29,90
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	57.942,79	
28/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		57.942,79
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	800,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		800,00
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	3.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		3.000,00
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	2.500,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		2.500,00
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	20.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		20.000,00
28/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	15,80	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		15,80
28/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16	15,80	
28/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16		15,80
28/05/2024	1.1.2.01.01.010 - EDITORA FTD S.A.	Dev. compra NF 000027416 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	17	29.481,60	
28/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	Dev. compra NF 000027416 - EDITORA FTD S.A.	0001	001	17		29.481,60
28/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	18	2.999,85	
28/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	18		2.999,85
28/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	19	0,15	
28/05/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	19		0,15
28/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	3.000,00	
28/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		3.000,00
29/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.299,00	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.299,00
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 681
Proc. 182
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	725,30	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		725,30
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	3.718,03	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		3.718,03
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	14.421,00	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		14.421,00
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	16.065,50	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		16.065,50
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	13.752,22	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		13.752,22
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	503,65	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		503,65
29/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	17,92	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		17,92
29/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10	287.193,57	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10		287.193,57
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	614,45	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		614,45
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	292,36	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		292,36
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	290,20	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		290,20
29/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	15,80	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		15,80
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	1.100,00	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 682
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		1.100,00
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.000,00
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	1.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	18	60.000,00	
29/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	18		60.000,00
29/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	19	291.009,00	
29/05/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	19		291.009,00
29/05/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Saidas Conf. Amostra NF 000000062 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	20	6.450,00	
29/05/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		Saidas Conf. Amostra NF 000000062 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	20		6.450,00
29/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000133423 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	21	103.796,50	
29/05/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000133423 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	21		103.796,50
29/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001008109 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	22	2.527,66	
29/05/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001008109 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	22		2.527,66
29/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001008138 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	23	362,25	
29/05/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001008138 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	23		362,25
29/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000255620 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	24	1.882,89	
29/05/2024	2.1.2.01.01.312 - BRASIL ATACADO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000255620 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	24		1.882,89
29/05/2024	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis						

Continua...

Fls. 683
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000027422 EDITORA FTD S.A.	0001	001	25	20.045,50	
29/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000027422 EDITORA FTD S.A.	0001	001	25		20.045,50
29/05/2024	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000027423 EDITORA FTD S.A.	0001	001	26	13.651,20	
29/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000027423 EDITORA FTD S.A.	0001	001	26		13.651,20
29/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027424 EDITORA FTD S.A.	0001	001	27	4.382,40	
29/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027424 EDITORA FTD S.A.	0001	001	27		4.382,40
29/05/2024	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000027425 EDITORA FTD S.A.	0001	001	28	12.678,88	
29/05/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000027425 EDITORA FTD S.A.	0001	001	28		12.678,88
29/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000014588 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	29	169,68	
29/05/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000014588 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	29		169,68
29/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	30	66.996,20	
29/05/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	30		66.996,20
29/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	31	3,80	
29/05/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	31		3,80
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32	60.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32		60.000,00
29/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33	7.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33		7.000,00
31/05/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 05/2024	0001	001	1	4.036,49	
31/05/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						

Continua...

Fls. 684
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 05/2024	0001	001	1		3.631,21
31/05/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 05/2024	0001	001	1		405,28
31/05/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 05/2024	0001	001	2	394,36	
31/05/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 05/2024	0001	001	2		394,36
31/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	1.490,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		1.490,00
31/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	3.471,28	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		3.471,28
31/05/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	1.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		1.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6	9.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6		9.000,00
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7	9.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	7		9.000,00
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	15.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		15.000,00
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	3.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		3.000,00
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	499,64	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		499,64
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	991,18	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		991,18
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	11.165,55	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		11.165,55
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	52.580,40	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		52.580,40
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	1.534,25	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		1.534,25
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	2.408,04	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		2.408,04
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	925,37	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		925,37
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	1.140,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		1.140,00
31/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	18	29,80	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	18		29,80
31/05/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	19	10,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	19		10,00
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	20	127.102,37	
31/05/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	20		127.102,37
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	379,33	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		379,33
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	3.560,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		3.560,00
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	302,05	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		302,05
31/05/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	3.000,00	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		3.000,00
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	25	302,05	
31/05/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	25		302,05
31/05/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	26	417,53	
31/05/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	26		417,53
31/05/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000022848 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27	2.659,72	
31/05/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000022848 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	27		2.659,72
31/05/2024	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas	CMV PERIODO	0001	001	28	1.200.000,00	
31/05/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	CMV PERIODO	0001	001	28		1.200.000,00
				Totais do mês de Maio:		**21.339.780,08**	**21.339.780,08**
01/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 001008874 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	596,13	
01/06/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 001008874 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		596,13
03/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	723,96	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		723,96
03/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	596,13	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		596,13
03/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3,90	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3,90
03/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	20,00	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		20,00
03/06/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	5	310,50	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	5		310,50
03/06/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	6	248,40	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	6		248,40
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	15.153,43	
03/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		15.153,43
03/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.000,00	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.000,00
03/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	921,74	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		921,74
03/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	5.000,00	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		5.000,00
03/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	48,00	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		48,00
03/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	2.565,00	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		2.565,00
03/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	2.200,00	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		2.200,00
03/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	15,80	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		15,80
03/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	1.500,00	
03/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		1.500,00
03/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	16	3.000,00	
03/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	16		3.000,00
03/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	3.000,00	
03/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		3.000,00
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1	8.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	1		8.000,00
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	30.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		30.000,00
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	30.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		30.000,00
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	30.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		30.000,00
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	5.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		5.000,00
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.980,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.980,00
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.450,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.450,00
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	109.833,10	
04/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		109.833,10
04/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	3,10	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		3,10
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.300,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.300,00
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.100,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.100,00
04/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.000,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.000,00
04/06/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000014766 - CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO	0001	001	13	146,60	
04/06/2024	2.1.2.01.01.203 - CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000014766 - CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO	0001	001	13		146,60
04/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14	248,97	
04/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14		248,97
04/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15	0,03	
04/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15		0,03
04/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16	249,00	
04/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16		249,00
05/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
05/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
05/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	194,30	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 689
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		194,30
05/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	306,50	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		306,50
05/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	310,10	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		310,10
05/06/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	6	62,10	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	6		62,10
05/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7	115.103,84	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7		115.103,84
05/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	99,99	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		99,99
05/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	800,00	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		800,00
05/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	194,30	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		194,30
05/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	107,27	
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		107,27
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	12	95.398,40	
05/06/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	12		95.398,40
05/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	13	39.780,00	
05/06/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	13		39.780,00
05/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14	519,94	
05/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14		519,94
05/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15	0,06	
05/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15		0,06
05/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 690
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	520,00	
05/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		520,00
06/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
06/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
06/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	2.125,76	
06/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		2.125,76
06/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	40.893,20	
06/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		40.893,20
06/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	52.608,96	
06/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		52.608,96
06/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	590,00	
06/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		590,00
06/06/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000006192 DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 000006192	0001	001	6	383,36	
06/06/2024	2.1.2.01.01.301 - DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000006192 DF COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA 000006192	0001	001	6		383,36
06/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000651 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	7	590,00	
06/06/2024	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		Compra Uso/Consumo NF 000000651 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	7		590,00
07/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	526,95	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		526,95
07/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	5.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		5.000,00
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 691
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.500,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.500,00
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	7.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		7.000,00
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.350,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.350,00
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.686,01	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.686,01
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	129.727,05	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		129.727,05
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	28.611,58	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		28.611,58
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	9.569,74	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		9.569,74
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	687,50	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		687,50
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	5.438,26	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		5.438,26
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	14	99.487,09	
07/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	14		99.487,09
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	3.450,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		3.450,00
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	340,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		340,00
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	1.400,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.400,00
07/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	1.200,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 692
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		1.200,00
07/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19	116.000,00	
07/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19		116.000,00
07/06/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002532 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	20	238,82	
07/06/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002532 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	20		238,82
07/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000254720 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	0001	001	21	526,95	
07/06/2024	2.1.2.01.01.047 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF6						
		Compra Uso/Consumo NF 000254720 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA-F06	0001	001	21		526,95
07/06/2024	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis						
		Recebimento de Brinde / Amostra Filial Santa Ines NF nº 000003788 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA	0001	001	22	163,80	
07/06/2024	2.1.2.01.01.028 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA						
		Recebimento de Brinde / Amostra Filial Santa Ines NF nº 000003788 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA	0001	001	22		163,80
07/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	23	35.000,00	
07/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	23		35.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24	30.000,00	
07/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24		30.000,00
07/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	25	5.000,00	
07/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	25		5.000,00
08/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000681021 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1	306,43	
08/06/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000681021 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1		306,43
10/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	306,43	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		306,43
10/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	212,09	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		212,09
10/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	7.823,94	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		7.823,94
10/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	10.351,05	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		10.351,05
10/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	4.875,45	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		4.875,45
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6	638,53	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6		638,53
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7	638,53	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7		638,53
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8	991,60	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8		991,60
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9	991,60	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9		991,60
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10	1.010,95	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10		1.010,95
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11	573,62	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11		573,62
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12	573,62	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12		573,62
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13	805,60	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13		805,60
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14	1.099,96	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14		1.099,96
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15	705,70	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15		705,70
10/06/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16	705,70	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16		705,70
10/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	17	4.997,81	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	17		4.997,81
10/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	761,60	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		761,60
10/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	6.780,00	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		6.780,00
10/06/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	20	156,22	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	20		156,22
10/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	21	1.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	21		1.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	22	1.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	22		1.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	23	1.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	23		1.000,00
10/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	1.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		1.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	25	1.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	25		1.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26	30.000,00	
10/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26		30.000,00
10/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27	20.000,00	
10/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27		20.000,00
10/06/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005579 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	28	1.662,27	
10/06/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005579 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	28		1.662,27
10/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000014826 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	29	240,00	
10/06/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000014826 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	29		240,00
10/06/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000000119 AUTO POSTO CONSELHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LT 000000119	0001	001	30	146,87	
10/06/2024	2.1.2.01.01.313 - AUTO POSTO CONSELHEIRO COMERCIO DE COMBU						
		Compra de Combustivel Conf. NFe 000000119 AUTO POSTO CONSELHEIRO COMERCIO DE COMBUSTIVEL E SERVICOS LT 000000119	0001	001	30		146,87
10/06/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		BAIXA FOLHA	0001	001	31	3.631,21	
10/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA FOLHA	0001	001	31		3.631,21
10/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	32	30.345,67	
10/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	32		30.345,67
10/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	33	4,33	
10/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	33		4,33
10/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	34	30.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	34		30.000,00
10/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35	350,00	
10/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35		350,00
11/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	16.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		16.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	15.000,00	
11/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		15.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	1.000,00	
11/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		1.000,00
11/06/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000133582 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	4	19.298,40	
11/06/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Outras Entradas de Mercadorias NF n 000133582 IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	4		19.298,40

Continua...

Fls. 696
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
12/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
12/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	26.669,52	
12/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		26.669,52
12/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	969,52	
12/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		969,52
12/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	3.700,00	
12/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		3.700,00
12/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	20.000,00	
12/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		20.000,00
12/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	10.000,00	
12/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		10.000,00
12/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	10.000,00	
12/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		10.000,00
12/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000262336 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	9	935,28	
12/06/2024	2.1.2.01.01.312 - BRASIL ATACADO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000262336 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	9		935,28
12/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10	39.999,72	
12/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10		39.999,72
12/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	11	0,28	
12/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	11		0,28
12/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	10.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		10.000,00
12/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	20.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		20.000,00
12/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	10.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		10.000,00
13/06/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	1	183,71	
13/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	1		183,71
13/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.877,74	
13/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.877,74
13/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	1.877,74	
13/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		1.877,74
13/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	183,71	
13/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		183,71
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	7.000,00	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		7.000,00
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	5.193,00	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		5.193,00
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	1.791,82	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		1.791,82
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	5.769,90	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		5.769,90
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	34.262,17	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		34.262,17
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	525,78	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		525,78
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.854,89	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.854,89
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	3.492,09	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		3.492,09
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	267,26	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 698
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		267,26
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.669,02	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.669,02
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	7.893,39	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		7.893,39
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	3.496,00	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		3.496,00
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	9.443,00	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		9.443,00
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	2.023,80	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		2.023,80
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	1.095,60	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		1.095,60
14/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	3.719,14	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		3.719,14
14/06/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	17	183,71	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	17		183,71
14/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	18	590.320,16	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	18		590.320,16
14/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	19	16.927,27	
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	19		16.927,27
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	20	159.472,00	
14/06/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes	VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	20		159.472,00
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	21	151.728,00	
14/06/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes	VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	21		151.728,00
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 699
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	22	140.272,00	
14/06/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes	VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	22		140.272,00
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	23	128.208,00	
14/06/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes	VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	23		128.208,00
14/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	24	117.248,00	
14/06/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes	VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	24		117.248,00
14/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000186823 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	25	465,00	
14/06/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000186823 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	25		465,00
16/06/2024	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000063 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA - FUNDEB	0001	001	1	177.946,00	
16/06/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000063 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA - FUNDEB	0001	001	1		177.946,00
17/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	10,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		10,00
17/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	10.351,82	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		10.351,82
17/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	3.288,82	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		3.288,82
17/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	211,35	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		211,35
17/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	174,90	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		174,90
17/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	100,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 700
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		100,00
17/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7	9.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7		9.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	8	9.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	8		9.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	6.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		6.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	2.700,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		2.700,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	3.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		3.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	399,90	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		399,90
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	1.806,41	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		1.806,41
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	1.869,74	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		1.869,74
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	458,29	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		458,29
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	458,29	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		458,29
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	508,20	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		508,20
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	508,20	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		508,20
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	886,57	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		886,57
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	20	480.714,39	
17/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	20		480.714,39
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	900,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		900,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	5.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		5.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	200.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		200.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	17.769,90	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		17.769,90
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25	1.300,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25		1.300,00
17/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	26	12,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	26		12,00
17/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	27	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	27		1.000,00
17/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	28	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	28		1.000,00
17/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	29	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	29		1.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		1.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	100.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		100.000,00
17/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32	100.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32		100.000,00
17/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	33	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 702
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	33		1.000,00
17/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000187031 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	34	462,80	
17/06/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000187031 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	34		462,80
17/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	35	100.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	35		100.000,00
17/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	36	100.000,00	
17/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	36		100.000,00
18/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
18/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
18/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
18/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
18/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
18/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
18/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3,90	
18/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3,90
18/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	30,00	
18/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		30,00
18/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	29.866,91	
18/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		29.866,91
18/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	690,00	
18/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		690,00
18/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.713,15	
18/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.713,15
18/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	570,14	
18/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		570,14
18/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Fls. 793
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000682502 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10	6.470,12	
18/06/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000682502 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10		6.470,12
18/06/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027483 EDITORA FTD S.A.	0001	001	11	26.752,00	
18/06/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027483 EDITORA FTD S.A.	0001	001	11		26.752,00
18/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	12	145,40	
18/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	12		145,40
18/06/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	13	145,40	
18/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	13		145,40
19/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.029,49	
19/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.029,49
19/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	892,80	
19/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		892,80
19/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
19/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
19/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	3.350,00	
19/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		3.350,00
19/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	6,83	
19/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		6,83
19/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	17.094,92	
19/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		17.094,92
19/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	2.800,00	
19/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		2.800,00
19/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	15,80	
19/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		15,80
19/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Fls. 704
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000028636 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9	2.851,85	
19/06/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000028636 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	9		2.851,85
19/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000028636 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	2.275,46	
19/06/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000028636 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		2.275,46
19/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000028670 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	176,30	
19/06/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000028670 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		176,30
19/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000028680 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	716,50	
19/06/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000028680 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		716,50
19/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	13	1.645,95	
19/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	13		1.645,95
19/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	14	0,04	
19/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	14		0,04
19/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	200,00	
19/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		200,00
19/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	505,64	
19/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		505,64
19/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	442,77	
19/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		442,77
19/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	497,58	
19/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		497,58
20/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	19,90	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		19,90
20/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	4.500,00	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		4.500,00
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	5.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		5.000,00
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	4.584,69	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		4.584,69
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	79.731,59	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		79.731,59
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	75.222,83	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		75.222,83
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	122,64	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		122,64
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	478,62	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		478,62
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	2.164,16	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		2.164,16
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	998,30	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		998,30
20/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13	3,90	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13		3,90
20/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	10,00	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 706
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		10,00
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15	62.744,49	
20/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15		62.744,49
20/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	16	43,40	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	16		43,40
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	750,00	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		750,00
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	573,82	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		573,82
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	4.042,19	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		4.042,19
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	394,36	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		394,36
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	388,29	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		388,29
20/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	22	15,80	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	22		15,80
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	1.500,00	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		1.500,00
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	1.200,00	
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		1.200,00
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	25	37.000,00	
20/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	25		37.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	26	100.000,00	
20/06/2024	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-	VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	26		100.000,00
20/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	27	6.999,98	
20/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	27		6.999,98
20/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	28	0,02	
20/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	28		0,02
20/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	29	7.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	29		7.000,00
21/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	56,75	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		56,75
21/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	85,92	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		85,92
21/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	7.000,00	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		7.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	3.000,00	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		3.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6	3,90	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6		3,90
21/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	17,42	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		17,42
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	43,40	
21/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		43,40
21/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9	243,76	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	9		243,76
21/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	3,70	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		3,70
21/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	2.750,00	
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		2.750,00
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12	5.500,00	
21/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12		5.500,00
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13	344,84	
21/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13		344,84
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	164,46	
21/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		164,46
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15	108,75	
21/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15		108,75
21/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	10.000,00	
21/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		10.000,00
21/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	17	9.999,96	
21/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	17		9.999,96
21/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	18	0,04	
21/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	18		0,04
21/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	10.000,00	
21/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		10.000,00
24/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.423,90	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.423,90
24/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	461,29	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		461,29
24/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	200,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		200,00
24/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	105,74	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		105,74
24/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	9.000,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		9.000,00
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6	9.000,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	6		9.000,00
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 709
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	7.445,66	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		7.445,66
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	83.381,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		83.381,00
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.372,73	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.372,73
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	11.165,55	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		11.165,55
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	13.756,36	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		13.756,36
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	5.931,82	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		5.931,82
24/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13	10,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13		10,00
24/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	11,98	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		11,98
24/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	15	3,90	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	15		3,90
24/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	16	84.090,72	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	16		84.090,72
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	50.000,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		50.000,00
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	200,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		200,00
24/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	19	15,80	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	19		15,80
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	1.376,35	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		1.376,35
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	1.100,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		1.100,00
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22	90.000,00	
24/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22		90.000,00
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	23	52,80	
24/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	23		52,80
24/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24	190.000,00	
24/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	24		190.000,00
24/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000029959 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25	1.429,66	
24/06/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000029959 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	25		1.429,66
24/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	26	81.999,40	
24/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	26		81.999,40
24/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	27	0,60	
24/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	27		0,60
24/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28	8.000,00	
24/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28		8.000,00
24/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	29	190.000,00	
24/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	29		190.000,00
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	190.000,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		190.000,00
24/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	90.000,00	
24/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		90.000,00
25/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	3.680,00	
25/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		3.680,00
25/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
25/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
25/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	17.708,00	
25/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		17.708,00
25/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3,90	
25/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3,90
25/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	10,00	
25/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		10,00
25/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	84.334,60	
25/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		84.334,60
25/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7	432,70	
25/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7		432,70
25/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	500.000,00	
25/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		500.000,00
25/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	446.500,00	
25/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		446.500,00
25/06/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027499 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10	3.088.575,00	
25/06/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027499 EDITORA FTD S.A.	0001	001	10		3.088.575,00
25/06/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra Dentro do Estado NF 000027500 EDITORA FTD S.A.	0001	001	11	608.093,50	
25/06/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Compra Dentro do Estado NF 000027500 EDITORA FTD S.A.	0001	001	11		608.093,50
25/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	12	449,99	
25/06/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	12		449,99
25/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	13	0,01	
25/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	13		0,01
25/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	450,00	
25/06/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		450,00
26/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	40,00	
26/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		40,00
26/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	432,71	
26/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		432,71
26/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3	446,08	
26/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3		446,08
26/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	10.492,00	
26/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		10.492,00
26/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	6.000,00	
26/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		6.000,00
26/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	4.545,37	
26/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		4.545,37
26/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000103253 PAULO J P RODRIGUES LTDA	0001	001	7	3.490,00	
26/06/2024	2.1.2.01.01.033 - PAULO J P RODRIGUES						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000103253 PAULO J P RODRIGUES LTDA	0001	001	7		3.490,00
27/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	60,00	
27/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		60,00
27/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	150,00	
27/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		150,00
27/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	4.900,00	
27/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		4.900,00
27/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3,90	
27/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3,90
27/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	10,00	
27/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		10,00
27/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	446,09	
27/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		446,09
27/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7	384,95	
27/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	7		384,95
27/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	62,76	
27/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		62,76
27/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	5.000,00	
27/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		5.000,00
27/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000031259 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10	2.447,86	
27/06/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000031259 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	10		2.447,86
27/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000031259 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	2.190,00	
27/06/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000031259 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		2.190,00
28/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		200,00
28/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	11,00	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		11,00
28/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	9.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		9.000,00
28/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	9.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		9.000,00
28/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	6.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		6.000,00
28/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.200,00	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.200,00
28/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	554,72	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 712
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		554,72
28/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	2.581,21	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		2.581,21
28/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.929,25	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.929,25
28/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	300,00	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		300,00
28/06/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11	3,90	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11		3,90
28/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12	23.923,58	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12		23.923,58
28/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13	1.100,00	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13		1.100,00
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	65.000,00	
28/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		65.000,00
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15	53,70	
28/06/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	15		53,70
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	114,58	
28/06/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		114,58
28/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17	15,80	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17		15,80
28/06/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	9.348,82	
28/06/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		9.348,82
28/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000004910 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	19	3.631,06	
28/06/2024	2.1.2.01.01.060 - HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000004910 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	19		3.631,06
29/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000004931 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	1	1.656,90	
29/06/2024	2.1.2.01.01.060 - HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000004931 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	1		1.656,90
29/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000031793 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	328,50	
29/06/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000031793 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		328,50
29/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000005091 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3	743,91	
29/06/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000005091 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3		743,91
30/06/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 06/2024	0001	001	1	2.800,00	
30/06/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 06/2024	0001	001	1		2.400,90
30/06/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 06/2024	0001	001	1		399,10
30/06/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 06/2024	0001	001	2	388,86	
30/06/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 06/2024	0001	001	2		388,86
30/06/2024	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido						
		VR. REF. PROVISAO IRPJ 2º TRIM 2024	0001	001	3	120.406,02	
30/06/2024	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PROVISAO IRPJ 2º TRIM 2024	0001	001	3		120.406,02
30/06/2024	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Líquido						
		VR. REF. PROVISAO CSLL 2º TRIM 2024	0001	001	4	68.259,25	
30/06/2024	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PROVISAO CSLL 2º TRIM 2024	0001	001	4		68.259,25
30/06/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	7.642.957,42	
30/06/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	644,43	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	1.172,08	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	1.639,70	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	1.891,11	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	3.228,52	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	6.044,11	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						

Continua...

Fls. 716
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	8.544,57	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	11.697,31	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	68.259,25	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	88.403,35	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	91.878,02	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	120.406,02	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	2.200.000,00	
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5	5.040.437,81	
30/06/2024	2.4.5.01.01.001 - Lucros ou Prejuízos de Exercícios Anteriores						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		5.040.437,81
30/06/2024	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		2.200.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		88.403,35
30/06/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		8.544,57
30/06/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		1.891,11
30/06/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		1.639,70
30/06/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		11.697,31
30/06/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		1.172,08
30/06/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		6.044,11
30/06/2024	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Liquido						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		68.259,25
30/06/2024	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		120.406,02
30/06/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		3.228,52
30/06/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		91.878,02
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		644,43
30/06/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	5		7.642.957,42
				Totais do mês de Junho:		**26.404.576,87**	**26.404.576,87**
01/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	200,00	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		200,00
01/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	743,91	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		743,91
01/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	642,24	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		642,24
01/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	260,70	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		260,70
01/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	420,00	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		420,00
01/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	130,00	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		130,00
01/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.500,00	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.500,00
01/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	472,51	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		472,51
01/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	10,00	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		10,00
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10	9.059,36	
01/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	10		9.059,36
01/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	4.680,00	
01/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		4.680,00
01/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000031976 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12	143,05	
01/07/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000031976 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	12		143,05
02/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	62,60	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		62,60
02/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	974,31	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		974,31
02/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	600,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		600,00
02/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	206,19	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		206,19
02/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	57,36	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		57,36
02/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6	9.000,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6		9.000,00
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	5.000,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		5.000,00
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	5.000,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		5.000,00
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	2.650,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		2.650,00
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.300,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.300,00
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.200,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.200,00
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	14.425,78	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		14.425,78
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	16.070,83	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		16.070,83
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	70.166,38	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		70.166,38
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	2.408,04	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		2.408,04
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	1.534,70	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		1.534,70
02/07/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	17	161,92	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	17		161,92
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	194,05	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		194,05
02/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	19	25.187,36	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	19		25.187,36
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	5.000,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		5.000,00
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	49.650,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		49.650,00
02/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	22	3,10	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	22		3,10
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	287,38	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		287,38
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	1.300,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		1.300,00
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25	1.200,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25		1.200,00
02/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	26	213.640,00	
02/07/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	26		213.640,00
02/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000015524 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	27	108,00	
02/07/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000015524 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	27		108,00
02/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	28	225,65	
02/07/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	28		225,65
02/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	29	0,01	
02/07/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	29		0,01
02/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	226,00	
02/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		226,00
03/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	743,71	
03/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		743,71
03/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
03/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
03/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3	9.000,00	
03/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	3		9.000,00
03/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	9.000,00	
03/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		9.000,00
03/07/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	5	248,40	
03/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	5		248,40
03/07/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	6	310,50	
03/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	6		310,50
03/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	28.367,41	
03/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		28.367,41
03/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	64,80	
03/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		64,80
03/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000007826 - MARANHAO PLACAS - SAO LUIS	0001	001	9	285,00	
03/07/2024	2.1.2.01.01.314 - MARANHAO PLACAS - SAO LUIS						
		Compra Uso/Consumo NF 000007826 - MARANHAO PLACAS - SAO LUIS	0001	001	9		285,00
04/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	390,18	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		390,18
04/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.400,00	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.400,00
04/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Fls. 721
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	644,31	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		644,31
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	8.793,82	
04/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		8.793,82
04/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	864,90	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		864,90
04/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	618,21	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		618,21
04/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.896,53	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.896,53
04/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.457,80	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.457,80
04/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.006,10	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.006,10
04/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10	1.000,00	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10		1.000,00
04/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11	1.000,00	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11		1.000,00
04/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	12	1.000,00	
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	12		1.000,00
04/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	2.484,21	
04/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		2.484,21
05/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	9,00	
05/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		9,00
05/07/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2	62,10	
05/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2		62,10
05/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3	528,90	
05/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 722
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3		528,90
05/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	600,00	
05/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		600,00
05/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000033585 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	494,46	
05/07/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000033585 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		494,46
05/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001016270 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	6	726,82	
05/07/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001016270 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	6		726,82
05/07/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	7	34.750,66	
05/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	7		34.750,66
05/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	5.000,00	
05/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		5.000,00
05/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	30.000,00	
05/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		30.000,00
05/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	249,00	
05/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		249,00
07/07/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005640 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1	1.893,21	
07/07/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005640 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1		1.893,21
08/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.500,00	
08/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.500,00
08/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	184,75	
08/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		184,75
08/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	1.684,75	
08/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		1.684,75
08/07/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001740 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA POSTO NATUREZA COHAMA	0001	001	4	230,30	
08/07/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001740 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA POSTO NATUREZA COHAMA	0001	001	4		230,30
08/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000034227 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5	1.812,57	
08/07/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000034227 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	5		1.812,57
08/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000034227 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	957,27	
08/07/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000034227 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		957,27
08/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000015722 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7	195,00	
08/07/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000015722 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	7		195,00
09/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	274,80	
09/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		274,80
09/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	405,39	
09/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		405,39
09/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	9.000,00	
09/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		9.000,00
09/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4	8.000,00	
09/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	4		8.000,00
09/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	7.000,00	
09/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		7.000,00
09/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	7.839,59	
09/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		7.839,59
09/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	1.519,78	
09/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		1.519,78
09/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	30.000,00	
09/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		30.000,00
09/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	1.000,00	
09/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		1.000,00
09/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001016925 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	10	3.294,00	
09/07/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001016925 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	10		3.294,00
09/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000005429 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	11	274,80	
09/07/2024	2.1.2.01.01.060 - HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000005429 - HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	11		274,80
09/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000005429 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	12	229,90	
09/07/2024	2.1.2.01.01.060 - HOME CENTER JACARE MAT. DE CONST. LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000005429 HOME CENTER JACARE MATERIAL DE CONSTRUCOES E MADEIRAS LTDA	0001	001	12		229,90
09/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000034720 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13	1.917,64	
09/07/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000034720 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	13		1.917,64
09/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14	30.130,65	
09/07/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14		30.130,65
09/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15	0,06	
09/07/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15		0,06
09/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	30.000,00	
09/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		30.000,00
09/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	130,70	
09/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		130,70
10/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1	53.040,89	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1		53.040,89
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	2	1.030,56	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	2		1.030,56
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	3	1.030,56	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	3		1.030,56
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	4	1.010,95	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	4		1.010,95
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5	638,53	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5		638,53
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6	638,53	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6		638,53
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7	566,64	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7		566,64
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8	566,64	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8		566,64
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9	1.085,17	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9		1.085,17
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10	783,84	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10		783,84
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11	697,12	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11		697,12
10/07/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12	697,12	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12		697,12
10/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	13	171.697,23	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	13		171.697,23
10/07/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	14	156,22	
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	14		156,22
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	15	213.640,00	
10/07/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	15		213.640,00
10/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	20.000,00	
10/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		20.000,00
10/07/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		BAIXA FOLHA	0001	001	17	2.400,90	
10/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA FOLHA	0001	001	17		2.400,90
11/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	300,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		300,00
11/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	200,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		200,00
11/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	2.102,60	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		2.102,60
11/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	1.771,70	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		1.771,70
11/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	335,90	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		335,90
11/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	165,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		165,00
11/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	300,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		300,00
11/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	587,70	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 727
Proc. 1527
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		587,70
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	9	9.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	9		9.000,00
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	11.280,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		11.280,00
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	9.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		9.000,00
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	8.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		8.000,00
11/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13	1.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13		1.000,00
11/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	14	1.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	14		1.000,00
11/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	15	1.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	15		1.000,00
11/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	16	1.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	16		1.000,00
11/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	17	1.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	17		1.000,00
11/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	18	1.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	18		1.000,00
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	40.973,25	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		40.973,25
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	26.660,68	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		26.660,68
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	5.193,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		5.193,00
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22	1.792,36	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22		1.792,36
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23	2.024,40	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23		2.024,40
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24	1.095,60	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24		1.095,60
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	25	7.728,62	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	25		7.728,62
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	26	10.561,52	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	26		10.561,52
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	27	2.226,97	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	27		2.226,97
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	28	1.047,63	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	28		1.047,63
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	29	91.306,93	
11/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	29		91.306,93
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	8.000,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		8.000,00
11/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	4.960,00	
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		4.960,00
11/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	32	70.000,00	
11/07/2024	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	32		70.000,00
11/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000035444 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	33	212,00	
11/07/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000035444 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	33		212,00
11/07/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000133860 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	34	100.054,50	
11/07/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Outros Estados NF 000133860 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	34		100.054,50
11/07/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		Compra de Outros Estados NF 000133861 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	35	100.054,50	
11/07/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		Compra de Outros Estados NF 000133861 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGICAS LTDA.	0001	001	35		100.054,50
11/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000035460 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	36	1.559,70	
11/07/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000035460 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	36		1.559,70
12/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	490,85	
12/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		490,85
12/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.095,36	
12/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.095,36
12/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	979,59	
12/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		979,59
12/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	6.500,00	
12/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		6.500,00
12/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	32.140,91	
12/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		32.140,91
12/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	22.052,89	
12/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		22.052,89
12/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.022,22	
12/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.022,22
12/07/2024	1.1.2.01.01.021 - Prefeitura Municipal de Viana						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000064 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0001	001	8	244.006,40	
12/07/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000064 - FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	0001	001	8		244.006,40

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000036161 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.027,42	
13/07/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000036161 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.027,42
13/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000036190 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.831,97	
13/07/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000036190 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.831,97
14/07/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000012790 - M DA S LEMOS	0001	001	1	234,02	
14/07/2024	2.1.2.01.01.210 - M DA S LEMOS	Compra de Compustivel Conf. NF 000012790 - M DA S LEMOS	0001	001	1		234,02
15/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	1	1.000,00	
15/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	1		1.000,00
15/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	2	200,00	
15/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	2		200,00
15/07/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	3	183,71	
15/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	3		183,71
15/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	4.114,94	
15/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		4.114,94
15/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	800,00	
15/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		800,00
15/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	614,09	
15/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		614,09
15/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	605,92	
15/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		605,92
15/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	579,89	
15/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		579,89
15/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	131,33	
15/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		131,33
15/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10	329,99	
15/07/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10		329,99
15/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	330,00	
15/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		330,00
16/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	205,76	
16/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		205,76
16/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	6.688,51	
16/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		6.688,51
16/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	9.000,00	
16/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		9.000,00
16/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	5.769,90	
16/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		5.769,90
16/07/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	5	364,20	
16/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	5		364,20
16/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	22.193,83	
16/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		22.193,83
16/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	165,46	
16/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		165,46
16/07/2024	1.1.5.01.02.002 - Estoque Amostra Gratis						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000027563 EDITORA FTD S.A.	0001	001	8	45.458,52	
16/07/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		Outras Entradas de Mercadorias dentro do estado NF n 000027563 EDITORA FTD S.A.	0001	001	8		45.458,52
17/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	232,66	
17/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		232,66
17/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
17/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
17/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3.000,00	
17/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3.000,00
17/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
17/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
17/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	12.558,12	
17/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		12.558,12
17/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	5.030,46	
17/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		5.030,46
17/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	295,00	
17/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		295,00
17/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	5.500,00	
17/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		5.500,00
17/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	2.500,00	
17/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		2.500,00
17/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000687160 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10	17.555,90	
17/07/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000687160 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10		17.555,90
17/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000687160 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	11	43,57	
17/07/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000687160 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	11		43,57
17/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	12	1.683,84	
17/07/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	12		1.683,84
17/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	13	0,04	
17/07/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	13		0,04
17/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 733
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.683,88	
17/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.683,88
18/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	1	6.000,00	
18/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	1		6.000,00
18/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	2.000,00	
18/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		2.000,00
18/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	998,28	
18/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		998,28
18/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	4	228.580,04	
18/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	4		228.580,04
18/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.000,00	
18/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.000,00
18/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.500,00	
18/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.500,00
18/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RECEBIMENTO PM DE VIANA	0001	001	7	241.078,32	
18/07/2024	1.1.2.01.01.021 - Prefeitura Municipal de Viana	VR. REF. RECEBIMENTO PM DE VIANA	0001	001	7		241.078,32
18/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	8	145,39	
18/07/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	8		145,39
18/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	9	0,01	
18/07/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras	VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	9		0,01
18/07/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. SEGUROS	0001	001	10	145,40	
18/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. SEGUROS	0001	001	10		145,40
19/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	1.329,06	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		1.329,06
19/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3,90	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3,90
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	57.906,01	
19/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		57.906,01
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	81,86	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		81,86
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	8.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		8.000,00
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	6.386,00	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		6.386,00
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	439,58	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		439,58
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	388,86	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		388,86
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	357,55	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		357,55
19/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	19,20	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		19,20
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.900,00	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.900,00
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	15.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		15.000,00
19/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	15.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		15.000,00
22/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	124,70	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		124,70
22/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	917,10	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		917,10
22/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	995,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		995,00
22/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	709,97	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		709,97
22/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	323,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		323,00
22/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	340,70	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		340,70
22/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7	9.000,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7		9.000,00
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	8	9.000,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	8		9.000,00
22/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	456,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		456,00
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	10.000,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		10.000,00
22/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	30,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		30,00
22/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	20,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		20,00
22/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13	3,90	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13		3,90
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	14	49.564,13	
22/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	14		49.564,13
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	4.890,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		4.890,00
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	3.200,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		3.200,00
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	2.875,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		2.875,00
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	2.750,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		2.750,00
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	2.500,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		2.500,00
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	210,76	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		210,76
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	210,76	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		210,76
22/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	1.218,00	
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		1.218,00
22/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23	210,76	
22/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23		210,76
23/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
23/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
23/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	7.350,00	
23/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		7.350,00
23/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	40,00	
23/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		40,00
23/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa	VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3,90	
23/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3,90
23/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	19.526,27	
23/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		19.526,27
23/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	99,37	
23/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		99,37
23/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	3.033,00	
23/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		3.033,00
23/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000688023 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	8	1.271,09	
23/07/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000688023 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	8		1.271,09
23/07/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000688023 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9	137,11	
23/07/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000688023 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	9		137,11
24/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	292,00	
24/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		292,00
24/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	7.000,00	
24/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		7.000,00
24/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	4,10	
24/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		4,10
24/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	9.326,10	
24/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		9.326,10
24/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	780,00	
24/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		780,00
24/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	750,00	
24/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		750,00
24/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	300,00	
24/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		300,00
24/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	200,00	
24/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		200,00
25/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	5.800,00	
25/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		5.800,00
25/07/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	4,10	
25/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		4,10
25/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	12,67	
25/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		12,67
25/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	15.116,77	
25/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		15.116,77
25/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	8.500,00	
25/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		8.500,00
25/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	800,00	
25/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		800,00
26/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	307,72	
26/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		307,72
26/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2	7,92	
26/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2		7,92
26/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	4.715,64	
26/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		4.715,64
26/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	500,00	
26/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		500,00
26/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.500,00	
26/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.500,00
26/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.400,00	
26/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.400,00
26/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7	499,96	
26/07/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7		499,96
26/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	8	0,04	
26/07/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	8		0,04
26/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	500,00	
26/07/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		500,00
29/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	2.267,50	
29/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		2.267,50
29/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	254,11	
29/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		254,11
29/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	1.376,55	
29/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		1.376,55
29/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	259,19	
29/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		259,19
29/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	264,00	
29/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		264,00
29/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	14,95	
29/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		14,95
29/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	7.081,60	
29/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		7.081,60
29/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.645,30	
29/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.645,30
30/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	37,00	
30/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		37,00
30/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	1.126,69	
30/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		1.126,69
30/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	625,10	
30/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		625,10
30/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	71.871,09	
30/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		71.871,09
30/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	70.000,00	
30/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		70.000,00
30/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	70,00	
30/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		70,00
30/07/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	12,30	
30/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		12,30
31/07/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 07/2024	0001	001	1	2.800,00	
31/07/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 07/2024	0001	001	1		2.400,90
31/07/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 07/2024	0001	001	1		399,10
31/07/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS	VR. REF. PROVISÃO FGTS 07/2024	0001	001	2	388,86	
31/07/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher	VR. REF. PROVISÃO FGTS 07/2024	0001	001	2		388,86
31/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	296,56	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		296,56
31/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	136,15	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		136,15
31/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	75,00	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		75,00
31/07/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	230,00	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		230,00
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	2.014,33	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		2.014,33
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	552,30	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		552,30
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	2.526,33	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		2.526,33
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	257,33	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		257,33
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	641,79	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 741
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		641,79
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	1.215,99	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		1.215,99
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	508,07	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		508,07
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	860,52	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		860,52
31/07/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	15	299.902,43	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	15		299.902,43
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	312,68	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		312,68
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	1.443,71	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.443,71
31/07/2024	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	18	120.406,02	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	18		120.406,02
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19	500.500,00	
31/07/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19		500.500,00
31/07/2024	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	20	68.259,25	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	20		68.259,25
31/07/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	861,54	
31/07/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		861,54
31/07/2024	1.1.2.01.01.077 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CIENCIA	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000066 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CIENCIAS E TECNOLOGIA	0001	001	22	2.499.336,00	
31/07/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz	Vendas Conf. Doccumento Nº 000000066 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CIENCIAS E TECNOLOGIA	0001	001	22		2.499.336,00
31/07/2024	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas	CMV PERIODO	0001	001	23	3.500.000,00	
31/07/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz	CMV PERIODO	0001	001	23		3.500.000,00
					Totais do mês de Julho:	**10.162.967,26**	**10.162.967,26**
01/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.093,14	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.093,14
01/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	398,70	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		398,70
01/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	293,74	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		293,74
01/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	127,00	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		127,00
01/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	270,00	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		270,00
01/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	129.727,05	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		129.727,05
01/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	34.267,17	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		34.267,17
01/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	75.191,28	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		75.191,28
01/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	2.201,15	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		2.201,15
01/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.606,43	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.606,43
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11	246.675,66	
01/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11		246.675,66
01/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.500,00	
01/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.500,00
01/08/2024	1.1.5.01.02.001 - Estoque Bonificação, oferta, doação ou brindes						
		Saidas Conf. Amostra NF 000000067 - E G DELMONDES	0001	001	13	8.570,00	
01/08/2024	1.1.2.01.01.053 - E G DELMONDES						
		Saidas Conf. Amostra NF 000000067 - E G DELMONDES	0001	001	13		8.570,00
02/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	350,04	
02/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		350,04
02/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	7.445,66	
02/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		7.445,66
02/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	3.496,00	
02/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		3.496,00
02/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	9.443,00	
02/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		9.443,00
02/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	11.168,90	
02/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		11.168,90
02/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	14.421,00	
02/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		14.421,00
02/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7	56.327,80	
02/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	7		56.327,80
02/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	3,20	
02/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		3,20
02/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	10.000,00	
02/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		10.000,00
02/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001023107 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	10	4.728,02	
02/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001023107 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	10		4.728,02
02/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001023107 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	11	4.055,37	
02/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001023107 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	11		4.055,37
02/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	12	248,97	
02/08/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	12		248,97
02/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	13	0,03	
02/08/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	13		0,03
02/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	249,00	
02/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		249,00
03/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001023320 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	1.133,74	
03/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001023320 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		1.133,74
05/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	60,00	
05/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		60,00
05/08/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2	248,40	
05/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2		248,40
05/08/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	3	310,50	
05/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	3		310,50
05/08/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	4	62,10	
05/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	4		62,10
05/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	245,80	
05/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		245,80
05/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	64,80	
05/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		64,80
05/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	500,00	
05/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		500,00
05/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000289073 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	8	9.623,52	
05/08/2024	2.1.2.01.01.312 - BRASIL ATACADO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000289073 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	8		9.623,52
05/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001023543 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	9	3.467,30	
05/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001023543 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	9		3.467,30
05/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001023543 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	10	1.281,14	
05/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001023543 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	10		1.281,14
05/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001023590 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	11	1.341,60	
05/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001023590 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	11		1.341,60
05/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001023604 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	12	5.425,40	
05/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001023604 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	12		5.425,40
05/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001023604 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	13	3.539,34	
05/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001023604 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	13		3.539,34
06/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	1	1.699,77	
06/08/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	1		1.699,77
06/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	2	0,23	
06/08/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	2		0,23
06/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	700,00	
06/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		700,00
06/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.000,00	
06/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.000,00
07/08/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	1	35.000,00	
07/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	1		35.000,00
07/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 746
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2	30.000,00	
07/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2		30.000,00
07/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	5.000,00	
07/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		5.000,00
08/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001024369 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	594,60	
08/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001024369 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		594,60
08/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001024369 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	114,90	
08/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001024369 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		114,90
08/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	3	35.012,09	
08/08/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	3		35.012,09
08/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	4	0,01	
08/08/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	4		0,01
08/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	9.633,93	
08/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		9.633,93
08/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	9.633,93	
08/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		9.633,93
08/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	8.241,51	
08/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		8.241,51
08/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.042,00	
08/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.042,00
08/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	2.565,19	
08/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		2.565,19
08/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	2.000,00	
08/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Fls. 747
Proc. 158
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		2.000,00
08/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.896,53	
08/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.896,53
09/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	100,00	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		100,00
09/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.400,00	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.400,00
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	7.000,00	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		7.000,00
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	2.221,20	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		2.221,20
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	672,65	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		672,65
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	637,19	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		637,19
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.049,92	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.049,92
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	7.951,19	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		7.951,19
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	307,40	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		307,40
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	1.374,09	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		1.374,09
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	4.476,82	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		4.476,82
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	2.048,43	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		2.048,43
09/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	14	290.196,56	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	14		290.196,56
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	3.739,97	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		3.739,97
09/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	200,00	
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		200,00
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	17	50.000,00	
09/08/2024	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	17		50.000,00
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18	167,71	
09/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18		167,71
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19	167,71	
09/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19		167,71
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	20	142.120,00	
09/08/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	20		142.120,00
09/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	21	139.920,00	
09/08/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.St° Antonio dos Lopes						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	21		139.920,00
09/08/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	22	2.199,01	
09/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	22		2.199,01
09/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23	2.200,00	
09/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23		2.200,00
10/08/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		BAIXA FOLHA	0001	001	1	2.400,90	
10/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA FOLHA	0001	001	1		2.400,90
11/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000044946 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	486,31	
11/08/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						

Continua...

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000044946 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		486,31
12/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	295,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		295,00
12/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.374,83	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.374,83
12/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	486,31	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		486,31
12/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	591,70	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		591,70
12/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	2.375,38	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		2.375,38
12/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6	9.000,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6		9.000,00
12/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	199,99	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		199,99
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	83.376,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		83.376,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	69.960,70	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		69.960,70
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	17.708,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		17.708,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	16.065,50	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		16.065,50
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	4.500,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		4.500,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	8.000,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		8.000,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	8.000,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		8.000,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	10.351,05	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		10.351,05
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	7.728,62	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		7.728,62
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	1.739,90	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		1.739,90
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	610,66	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		610,66
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	527,16	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		527,16
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20	571,45	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20		571,45
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21	571,45	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21		571,45
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22	703,05	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22		703,05
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23	703,05	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23		703,05
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24	1.010,95	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24		1.010,95
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25	1.030,56	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25		1.030,56
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26	1.030,56	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26		1.030,56
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 751
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27	638,53	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27		638,53
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28	638,53	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28		638,53
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	29	789,97	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	29		789,97
12/08/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	30	1.479,49	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	30		1.479,49
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	31	264.211,78	
12/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	31		264.211,78
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32	800,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32		800,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33	5.000,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33		5.000,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	34	4.000,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	34		4.000,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35	3.845,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35		3.845,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36	292,43	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36		292,43
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	37	2.500,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	37		2.500,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	38	163,87	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	38		163,87
12/08/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	39	156,22	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	39		156,22
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	40	1.500,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	40		1.500,00
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	41	1.400,00	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	41		1.400,00
12/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	42	12.495,87	
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	42		12.495,87
12/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	43	20.000,00	
12/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	43		20.000,00
12/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000045020 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	44	2.375,38	
12/08/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000045020 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	44		2.375,38
12/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000045020 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	45	2.281,20	
12/08/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000045020 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	45		2.281,20
12/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000045070 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	46	143,70	
12/08/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000045070 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	46		143,70
12/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000045075 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	47	841,80	
12/08/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000045075 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	47		841,80
12/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001025410 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	48	719,52	
12/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001025410 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	48		719,52
12/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	49	1.741,30	
12/08/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	49		1.741,30
12/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	50	1.741,30	
12/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	50		1.741,30
13/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	364,67	
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		364,67
13/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	100,00	
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		100,00
13/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	520,25	
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		520,25
13/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	493,46	
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		493,46
13/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	70,10	
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		70,10
13/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6	9.000,00	
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6		9.000,00
13/08/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	7	183,71	
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	7		183,71
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	14.232,19	
13/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		14.232,19
13/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.900,00	
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.900,00
13/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.600,00	
13/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.600,00
13/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001025588 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	11	2.424,90	
13/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001025588 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	11		2.424,90
14/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Fls. 754
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	455,00	
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		455,00
14/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	32,50	
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		32,50
14/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	193,66	
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		193,66
14/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	81,40	
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		81,40
14/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	5.000,00	
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		5.000,00
14/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	350,85	
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		350,85
14/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	62,75	
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		62,75
14/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	215,61	
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		215,61
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	9.168,77	
14/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		9.168,77
14/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	2.777,00	
14/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		2.777,00
14/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000045874 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11	32,50	
14/08/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000045874 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	11		32,50
14/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000975716 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	12	193,66	
14/08/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000975716 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	12		193,66
15/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	140,00	
15/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		140,00
15/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	316,03	
15/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		316,03
15/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	139,00	
15/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		139,00
15/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	78,08	
15/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		78,08
15/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	3,50	
15/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		3,50
15/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6	1.676,61	
15/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	6		1.676,61
15/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.000,00	
15/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.000,00
17/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001026892 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	613,77	
17/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001026892 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		613,77
17/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000047138 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	406,06	
17/08/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000047138 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		406,06
19/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	160,00	
19/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		160,00
19/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	140,00	
19/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		140,00
19/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	219,80	
19/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 756
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		219,80
19/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	519,80	
19/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		519,80
19/08/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001766 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	5	190,02	
19/08/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001766 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	5		190,02
19/08/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	6	420,60	
19/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	6		420,60
19/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	14.674,00	
19/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		14.674,00
19/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	4.500,00	
19/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		4.500,00
19/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	260,00	
19/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		260,00
19/08/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	10	145,40	
19/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	10		145,40
19/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11	20.000,00	
19/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11		20.000,00
20/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	169,49	
20/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		169,49
20/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	65,00	
20/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		65,00
20/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	234,49	
20/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		234,49
20/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001027668 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	4	4.841,03	
20/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001027668 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	4		4.841,03
20/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001027668 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5	4.826,72	
20/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001027668 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5		4.826,72
21/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1	623,30	
21/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1		623,30
21/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	102,30	
21/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		102,30
21/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	2.217,09	
21/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		2.217,09
21/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	4.520,64	
21/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		4.520,64
21/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	479,69	
21/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		479,69
21/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6	1.673,79	
21/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	6		1.673,79
21/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	195,31	
21/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		195,31
21/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	187,88	
21/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		187,88
21/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	10.000,00	
21/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		10.000,00
21/08/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	10	52.500,00	
21/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	10		52.500,00
21/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11	22.500,00	
21/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 758
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11		22.500,00
21/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12	30.000,00	
21/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12		30.000,00
22/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1	44.277,04	
22/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	1		44.277,04
22/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	884,96	
22/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		884,96
22/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	4.838,00	
22/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		4.838,00
22/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	50.000,00	
22/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		50.000,00
22/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001028188 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5	983,58	
22/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001028188 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5		983,58
22/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	6	50.050,06	
22/08/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	6		50.050,06
22/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	7	0,03	
22/08/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	7		0,03
22/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	50.000,00	
22/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		50.000,00
22/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	50,09	
22/08/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		50,09
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	130.038,51	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		130.038,51
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	20,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		20,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	13.376,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		13.376,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	2.408,04	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		2.408,04
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	26.643,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		26.643,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	5.193,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		5.193,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	5.769,90	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		5.769,90
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	13.376,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		13.376,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	7.447,88	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		7.447,88
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	3.496,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		3.496,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.095,60	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.095,60
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	2.413,80	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		2.413,80
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	5.193,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		5.193,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	5.769,90	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		5.769,90
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	3.496,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		3.496,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.095,60	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.095,60
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	800,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		800,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	1.928,42	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		1.928,42
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	1.720,06	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		1.720,06
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	476,55	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		476,55
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	1.373,17	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		1.373,17
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22	424,54	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22		424,54
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23	423,70	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23		423,70
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24	423,69	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24		423,69
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	25	1.373,91	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	25		1.373,91
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	26	10.007,24	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	26		10.007,24
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	27	1.140,98	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	27		1.140,98
23/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	28	10,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	28		10,00
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	29	36.023,99	
23/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	29		36.023,99
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 761
Proc. 158
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	77.941,60	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		77.941,60
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	7.152,75	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		7.152,75
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32	7.152,75	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32		7.152,75
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33	50.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33		50.000,00
23/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	34	3,80	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	34		3,80
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35	15.259,90	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35		15.259,90
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36	15.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36		15.000,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	37	1.500,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	37		1.500,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	38	14.960,00	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	38		14.960,00
23/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	39	118,70	
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	39		118,70
23/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	40	400.000,00	
23/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	40		400.000,00
24/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001028825 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	2.709,02	
24/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001028825 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		2.709,02
24/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 001028826 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	959,80	
24/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						

Continua...

Fls. 762
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001028826 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		959,80
26/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	867,66	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		867,66
26/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	149,00	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		149,00
26/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	346,58	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		346,58
26/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	95,00	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		95,00
26/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	200,00	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		200,00
26/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	60,00	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		60,00
26/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	29,90	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		29,90
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8	8.748,14	
26/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	8		8.748,14
26/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	2.100,00	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		2.100,00
26/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	2.000,00	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		2.000,00
26/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.900,00	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.900,00
26/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.000,00	
26/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.000,00
26/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001029208 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	13	6.552,15	
26/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001029208 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	13		6.552,15
26/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001029208 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	14	4.420,00	
26/08/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001029208 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	14		4.420,00
26/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000301340 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	15	7.639,48	
26/08/2024	2.1.2.01.01.312 - BRASIL ATACADO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000301340 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	15		7.639,48
26/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000017202 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	16	1.980,00	
26/08/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000017202 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	16		1.980,00
27/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	10,00	
27/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		10,00
27/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	1.010,00	
27/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		1.010,00
27/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.000,00	
27/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.000,00
28/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1	9.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	1		9.000,00
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2	9.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	2		9.000,00
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	8.965,00	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		8.965,00
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	319,06	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		319,06
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 7624
Proc. 159
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	10.025,34	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		10.025,34
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	860,52	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		860,52
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	552,30	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		552,30
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.215,99	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.215,99
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	886,58	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		886,58
28/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	9,90	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		9,90
28/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11	94.385,31	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11		94.385,31
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	900,00	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		900,00
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	4.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		4.000,00
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	4.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		4.000,00
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	2.000,00	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		2.000,00
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.980,00	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.980,00
28/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	1.900,00	
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.900,00
28/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	18	150.000,00	
28/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 765
Proc. 182
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	18		150.000,00
28/08/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000050265 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19	116,67	
28/08/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000050265 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19		116,67
29/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	829,79	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		829,79
29/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	2.805,82	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		2.805,82
29/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	660,67	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		660,67
29/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	118,66	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		118,66
29/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	8.000,00	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		8.000,00
29/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	615,21	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		615,21
29/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	825,89	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		825,89
29/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8	4,10	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8		4,10
29/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9	4,10	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9		4,10
29/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	58,91	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		58,91
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11	16.880,14	
29/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	11		16.880,14
29/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 766
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	956,99	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		956,99
29/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	1.000,00	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		1.000,00
29/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.000,00	
29/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.000,00
30/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	81,79	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		81,79
30/08/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	184,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		184,00
30/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3	3.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	3		3.000,00
30/08/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	3.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		3.000,00
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	40.893,20	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		40.893,20
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	34.272,46	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		34.272,46
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	9.443,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		9.443,00
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	14.421,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		14.421,00
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	17.708,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		17.708,00
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	5.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		5.000,00
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.896,53	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 767
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.896,53
30/08/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	9,90	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		9,90
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13	43.996,54	
30/08/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	13		43.996,54
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	5.000,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		5.000,00
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	295,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		295,00
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	2.565,19	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		2.565,19
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	1.306,10	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.306,10
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	1.200,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		1.200,00
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19	2,86	
30/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19		2,86
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20	200.000,00	
30/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20		200.000,00
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	21	176,42	
30/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	21		176,42
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22	1,38	
30/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22		1,38
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23	100,22	
30/08/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23		100,22
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	51.898,25	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		51.898,25
30/08/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25	52.103,00	
30/08/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25		52.103,00
30/08/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001821 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	26	361,09	
30/08/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001821 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	26		361,09
30/08/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000329 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	27	236,72	
30/08/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000329 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	27		236,72
31/08/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 08/2024	0001	001	1	2.800,00	
31/08/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 08/2024	0001	001	1		2.400,90
31/08/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 08/2024	0001	001	1		399,10
31/08/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 08/2024	0001	001	2	388,86	
31/08/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 08/2024	0001	001	2		388,86
					Totais do mês de Agosto:	**4.218.920,77**	**4.218.920,77**
02/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	102,00	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		102,00
02/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	610,95	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		610,95
02/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	1.191,40	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		1.191,40
02/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	1.833,82	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		1.833,82
02/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	5.000,00	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		5.000,00
02/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	5.300,00	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		5.300,00
02/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.544,32	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.544,32
02/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	52,92	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		52,92
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	27.912,11	
02/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		27.912,11
02/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.000,00	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.000,00
02/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	276,70	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		276,70
02/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.000,00	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.000,00
02/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	10.000,00	
02/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		10.000,00
02/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001031030 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	14	2.219,85	
02/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001031030 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	14		2.219,85
02/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000982525 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	15	8.764,06	
02/09/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000982525 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	15		8.764,06
02/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000982525 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	16	43,57	
02/09/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000982525 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	16		43,57
02/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001031175 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	17	174,50	
02/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						

Continua...

Fls. 770
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001031175 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	17		174,50
02/09/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003377 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	18	239,70	
02/09/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003377 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	18		239,70
03/09/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	1	248,40	
03/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	1		248,40
03/09/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2	310,50	
03/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2		310,50
03/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	1.787,70	
03/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		1.787,70
03/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	3,20	
03/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		3,20
03/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.225,60	
03/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.225,60
03/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000982889 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	6	8.605,43	
03/09/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000982889 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	6		8.605,43
03/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7	248,99	
03/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7		248,99
03/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	8	0,01	
03/09/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	8		0,01
03/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	249,00	
03/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		249,00
04/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.345,69	
04/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Fls. 771
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.345,69
04/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	1.345,69	
04/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		1.345,69
05/09/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	1	62,10	
05/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	1		62,10
05/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	62,10	
05/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		62,10
05/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001031787 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3	1.357,10	
05/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001031787 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3		1.357,10
05/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001031787 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	4	1.336,95	
05/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001031787 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	4		1.336,95
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	1.500,00	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		1.500,00
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	7.000,00	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		7.000,00
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.890,00	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.890,00
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.412,00	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.412,00
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	1.368,72	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		1.368,72
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	456,69	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		456,69
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	885,31	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		885,31
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.846,85	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.846,85
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	386,92	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		386,92
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.970,90	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.970,90
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	604,19	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		604,19
06/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12	65.083,51	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	12		65.083,51
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	800,00	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		800,00
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	494,91	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		494,91
06/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	4.300,00	
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		4.300,00
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	60.000,00	
06/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		60.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	30.000,00	
06/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		30.000,00
06/09/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000460 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	18	50,00	
06/09/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000460 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	18		50,00
06/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000984751 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	19	494,91	
06/09/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000984751 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	19		494,91
06/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000984838 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	20	588,64	
06/09/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000984838 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	20		588,64
06/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	21	35.000,00	
06/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	21		35.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22	5.000,00	
06/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22		5.000,00
06/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23	30.000,00	
06/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23		30.000,00
08/09/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005752 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1	965,71	
08/09/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005752 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1		965,71
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1	9.276,00	
09/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1		9.276,00
09/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	500,00	
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		500,00
09/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	2.436,00	
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		2.436,00
09/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	2.000,00	
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		2.000,00
09/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	180,00	
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		180,00
09/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.600,00	
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 774
Proc. 157
Rub. -

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.600,00
09/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.300,00	
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.300,00
09/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.260,00	
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.260,00
09/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.250,00	
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.250,00
09/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.250,00	
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.250,00
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11	1.250,00	
09/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	11		1.250,00
09/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12	1.250,00	
09/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12		1.250,00
10/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	1.500,00	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		1.500,00
10/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	2.300,00	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		2.300,00
10/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	10,00	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		10,00
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	4	573,71	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	4		573,71
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5	573,71	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5		573,71
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6	1.010,95	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	6		1.010,95
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7	638,53	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	7		638,53
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 775
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8	638,53	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8		638,53
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9	1.030,56	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9		1.030,56
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10	1.030,56	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10		1.030,56
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11	705,82	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11		705,82
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12	705,82	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12		705,82
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13	798,88	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13		798,88
10/09/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14	1.106,51	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14		1.106,51
10/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	15	3.970,20	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	15		3.970,20
10/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	2.250,00	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		2.250,00
10/09/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	17	156,22	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	17		156,22
10/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	1.000,00	
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		1.000,00
10/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19	20.000,00	
10/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19		20.000,00
10/09/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		BAIXA FOLHA	0001	001	20	2.400,90	
10/09/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA FOLHA	0001	001	20		2.400,90
11/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	290,00	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 776
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		290,00
11/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.032,11	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.032,11
11/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	10.000,00	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		10.000,00
11/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	440,16	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		440,16
11/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	114,23	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		114,23
11/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	419,90	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		419,90
11/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	19,90	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		19,90
11/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	8	48.488,70	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	8		48.488,70
11/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	5.995,00	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		5.995,00
11/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.350,00	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.350,00
11/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.250,00	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.250,00
11/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	10.600,00	
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		10.600,00
11/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	13	80.000,00	
11/09/2024	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	13		80.000,00
11/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000358870 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	14	1.480,86	
11/09/2024	2.1.2.01.01.047 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF6						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000358870 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	14		1.480,86
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1	7.886,59	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	1		7.886,59
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	10.564,97	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		10.564,97
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	194,74	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		194,74
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	675,61	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		675,61
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	304,84	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		304,84
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	368,39	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		368,39
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	792,05	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		792,05
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	9.863,97	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		9.863,97
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	9.863,97	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		9.863,97
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	8.137,59	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		8.137,59
12/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	20,00	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		20,00
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12	52.177,19	
12/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	12		52.177,19
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	8.000,00	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 778
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		8.000,00
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	8.000,00	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		8.000,00
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	6.000,00	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		6.000,00
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	5.750,00	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		5.750,00
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	3.000,00	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		3.000,00
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	252,47	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		252,47
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	2.502,00	
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		2.502,00
12/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20	30.000,00	
12/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20		30.000,00
12/09/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000531 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	21	230,08	
12/09/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000000531 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	21		230,08
12/09/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001904 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	22	105,29	
12/09/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001904 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	22		105,29
12/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	23	29.999,64	
12/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	23		29.999,64
12/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	24	0,36	
12/09/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	24		0,36
12/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Fls. 779
Proc. 197
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25	30.000,00	
12/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25		30.000,00
13/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	30,00	
13/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		30,00
13/09/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	2	190,71	
13/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	2		190,71
13/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	12.498,00	
13/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		12.498,00
13/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	7.752,00	
13/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		7.752,00
13/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	69,91	
13/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		69,91
13/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	2.255,38	
13/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		2.255,38
13/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	2.200,00	
13/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		2.200,00
13/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000055964 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8	254,89	
13/09/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000055964 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	8		254,89
16/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	10,00	
16/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		10,00
16/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2	28,27	
16/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2		28,27
16/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	8.342,49	
16/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		8.342,49
16/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	850,00	
16/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		850,00
16/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	500,00	
16/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		500,00
16/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	3.520,00	
16/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		3.520,00
16/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	336,00	
16/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		336,00
16/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	3.080,00	
16/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		3.080,00
16/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	18,22	
16/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		18,22
16/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000987734 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10	39,67	
16/09/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000987734 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	10		39,67
16/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001034193 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	11	2.044,40	
16/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001034193 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	11		2.044,40
16/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001034193 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	12	1.279,80	
16/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001034193 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	12		1.279,80
17/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	949,00	
17/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		949,00
17/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	4.494,31	
17/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		4.494,31
17/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	2.161,01	
17/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		2.161,01
17/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	12.435,90	
17/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		12.435,90
17/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	623,95	
17/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		623,95
17/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	595,17	
17/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		595,17
17/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	579,89	
17/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		579,89
17/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	32,57	
17/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		32,57
17/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	3.000,00	
17/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		3.000,00
17/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10	999,98	
17/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10		999,98
17/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	11	0,02	
17/09/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	11		0,02
17/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.000,00	
17/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.000,00
18/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	881,45	
18/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		881,45
18/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	651,13	
18/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		651,13
18/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	10,00	
18/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		10,00
18/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	2.106,00	
18/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 782
Proc. 182
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		2.106,00
18/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	313,42	
18/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		313,42
18/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	250,00	
18/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		250,00
18/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7	145,40	
18/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	7		145,40
18/09/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. SEGUROS	0001	001	8	145,40	
18/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. SEGUROS	0001	001	8		145,40
19/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	2,47	
19/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		2,47
19/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	307,47	
19/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil	VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		307,47
19/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	305,00	
19/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		305,00
19/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	305,00	
19/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		305,00
19/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	305,00	
19/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		305,00
19/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	305,00	
19/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		305,00
19/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	305,00	
19/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		305,00
20/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	129,90	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		129,90
20/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	202,91	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		202,91
20/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Fls. 783
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	5,00	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		5,00
20/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	4.000,00	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		4.000,00
20/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	9.780,00	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		9.780,00
20/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	6.000,00	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		6.000,00
20/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	409,86	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		409,86
20/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.581,24	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.581,24
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9	12.071,02	
20/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	9		12.071,02
20/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	70,00	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		70,00
20/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	388,86	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		388,86
20/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	388,29	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		388,29
20/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	13	31.114,95	
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	13		31.114,95
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	39.000,00	
20/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		39.000,00
20/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15	2.999,99	
20/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15		2.999,99
20/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	16	399,98	
20/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						

Continua...

Fls. 784
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	16		399,98
20/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	17	0,02	
20/09/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	17		0,02
20/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	400,00	
20/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		400,00
21/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000058451 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	383,00	
21/09/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000058451 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		383,00
23/09/2024	5.1.2.01.01.007 - Ferias						
		VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS 09/2024 - LINDACIANE PAVAO FROES	0001	001	1	2.747,76	
23/09/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS 09/2024 - LINDACIANE PAVAO FROES	0001	001	1		215,12
23/09/2024	2.1.4.01.01.005 - Férias a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO FÉRIAS 09/2024 - LINDACIANE PAVAO FROES	0001	001	1		2.532,64
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.500,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.500,00
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	1.282,93	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		1.282,93
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	623,70	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		623,70
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	476,56	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		476,56
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	481,95	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		481,95
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	102,96	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		102,96
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.113,90	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.113,90
23/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Fls. 785
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	35,94	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		35,94
23/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10	23.797,59	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	10		23.797,59
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	980,27	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		980,27
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	600,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		600,00
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	50.000,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		50.000,00
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	3.600,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		3.600,00
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	2.532,64	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		2.532,64
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	2.282,56	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		2.282,56
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	2.189,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		2.189,00
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	2.000,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		2.000,00
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	1.900,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		1.900,00
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	1.500,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		1.500,00
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	1.500,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		1.500,00
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	1.500,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 786
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		1.500,00
23/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23	100.000,00	
23/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23		100.000,00
23/09/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000015833 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	24	1.047,71	
23/09/2024	2.1.2.01.01.299 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000015833 - REVEMAR COMERCIO DE AUTOMOVEIS E UTILITARIOS LTDA	0001	001	24		1.047,71
23/09/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001983 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	25	251,51	
23/09/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001983 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	25		251,51
23/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000990858 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	26	1.343,73	
23/09/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 000990858 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	26		1.343,73
23/09/2024	2.1.4.01.01.005 - Férias a Pagar						
		BAIXA FERIAS	0001	001	27	2.532,64	
23/09/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA FERIAS	0001	001	27		2.532,64
23/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	28	1.699,93	
23/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	28		1.699,93
23/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	29	0,07	
23/09/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	29		0,07
23/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	1.700,00	
23/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		1.700,00
24/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	20,00	
24/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		20,00
24/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	20.020,00	
24/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		20.020,00
24/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	20.000,00	
24/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		20.000,00
25/09/2024	1.1.2.01.01.078 - INOVE EDUCACIONAL LTDA						
		Valor ref. NF 000000069 - INOVE EDUCACIONAL LTDA.	0001	001	1	41.954,40	
25/09/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Valor ref. NF 000000069 - INOVE EDUCACIONAL LTDA.	0001	001	1		41.954,40
25/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	2	771,96	
25/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	2		771,96
25/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	3	0,04	
25/09/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	3		0,04
25/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	772,00	
25/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		772,00
26/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	30,00	
26/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		30,00
26/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	330,00	
26/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		330,00
26/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	1.560,00	
26/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		1.560,00
26/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.200,00	
26/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.200,00
26/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001036475 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5	1.027,55	
26/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001036475 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	5		1.027,55
26/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000317193 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	6	5.672,10	
26/09/2024	2.1.2.01.01.312 - BRASIL ATACADO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000317193 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	6		5.672,10
26/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001036541 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	7	1.746,87	
26/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001036541 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	7		1.746,87
26/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001036541 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	8	1.119,20	
26/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001036541 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	8		1.119,20
26/09/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002016 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	9	217,80	
26/09/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002016 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	9		217,80
27/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	31,63	
27/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		31,63
27/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2	10,00	
27/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2		10,00
27/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3	63,05	
27/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	3		63,05
27/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	104,68	
27/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		104,68
27/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000513881 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	5	1.070,00	
27/09/2024	2.1.2.01.01.146 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000513881 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	5		1.070,00
27/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	6	2.499,83	
27/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	6		2.499,83
27/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	7	0,17	
27/09/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	7		0,17
27/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.500,00	
27/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.500,00
30/09/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 09/2024	0001	001	1	3.280,86	
30/09/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 09/2024	0001	001	1		2.920,22
30/09/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 09/2024	0001	001	1		360,64
30/09/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 09/2024	0001	001	2	344,90	
30/09/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 09/2024	0001	001	2		344,90
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	4.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		4.000,00
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	5.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		5.000,00
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.650,00	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.650,00
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	1.566,60	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		1.566,60
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	306,50	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		306,50
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	866,20	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		866,20
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.224,46	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.224,46
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	556,17	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		556,17
30/09/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11	77.723,01	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA	0001	001	11		77.723,01
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	4.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		4.000,00
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	328,87	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		328,87
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	295,00	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		295,00
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	20.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		20.000,00
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.343,63	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.343,63
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	121.748,60	
30/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		121.748,60
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	928,16	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		928,16
30/09/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	960,00	
30/09/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		960,00
30/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000018159 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	20	1.096,58	
30/09/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000018159 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	20		1.096,58
30/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000018159 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	21	75,98	
30/09/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000018159 ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	21		75,98
30/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001037339 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	22	3.258,25	
30/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001037339 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	22		3.258,25
30/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001037339 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	23	1.975,60	
30/09/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001037339 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	23		1.975,60
30/09/2024	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PROVISAO IRPJ 3º TRIM 2024	0001	001	24	49.705,93	
30/09/2024	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PROVISAO IRPJ 3º TRIM 2024	0001	001	24		49.705,93
30/09/2024	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Líquido						
		VR. REF. PROVISAO CSLL 3º TRIM 2024	0001	001	25	30.081,21	
30/09/2024	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PROVISAO CSLL 3º TRIM 2024	0001	001	25		30.081,21
30/09/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	26	40.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	26		40.000,00
30/09/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27	40.000,00	
30/09/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27		40.000,00
30/09/2024	2.4.5.01.02.001 - Prejuizo do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	1.115.854,71	
30/09/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	2.785.296,80	
30/09/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	1,15	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	526,12	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	1.122,62	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	1.365,45	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	1.462,99	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	2.747,76	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	6.253,16	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	8.880,86	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	30.081,21	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	49.705,93	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	136.623,62	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	162.382,94	
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28	3.500.000,00	
30/09/2024	4.1.1.01.01.001 - Custos das Mercadorias Vendidas						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		3.500.000,00
30/09/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		162.382,94
30/09/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		6.253,16
30/09/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		526,12
30/09/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		1.462,99
30/09/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		8.880,86
30/09/2024	5.1.2.01.01.007 - Ferias						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		2.747,76
30/09/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		1.122,62
30/09/2024	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Líquido						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		30.081,21
30/09/2024	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		49.705,93
30/09/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		1.365,45
30/09/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		136.623,62
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		1,15
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		1.115.854,71
30/09/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	28		2.785.296,80
					Totais do mês de Setembro:	**9.507.177,89**	**9.507.177,89**
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	120.000,00	
01/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		120.000,00
01/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	39,96	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		39,96
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.896,53	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.896,53
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	50.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		50.000,00
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	670,38	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		670,38
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	193,98	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		193,98
01/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	10,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		10,00
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	900,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		900,00
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	700,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		700,00
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	700,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		700,00
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	500,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		500,00
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	500,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		500,00
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	38.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		38.000,00
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.600,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.600,00
01/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	15	1.364,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	15		1.364,00
01/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	40.000,00	
01/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		40.000,00
01/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001037549 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	17	1.220,95	
01/10/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001037549 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	17		1.220,95
01/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001037549 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	18	749,70	
01/10/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001037549 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	18		749,70
01/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001037558 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	19	806,80	
01/10/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001037558 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	19		806,80
01/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001037558 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	20	599,80	
01/10/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001037558 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	20		599,80
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	1.500,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		1.500,00
01/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	22	41.499,85	
01/10/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	22		41.499,85
01/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	23	0,15	
01/10/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	23		0,15
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	40.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		40.000,00
01/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25	120.000,00	
01/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25		120.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26	40.000,00	
01/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26		40.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27	40.000,00	
01/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27		40.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28	40.000,00	
01/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28		40.000,00
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	20.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		20.000,00
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	19.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		19.000,00
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	7.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		7.000,00
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	10.500,00	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		10.500,00
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	35.013,32	
02/10/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		35.013,32
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	7.145,58	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		7.145,58
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	5.289,69	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		5.289,69
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	39.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		39.000,00
02/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	3,20	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		3,20
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	20.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		20.000,00
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	19.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		19.000,00
02/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	10.000,00	
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		10.000,00
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	40.000,00	
02/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		40.000,00
02/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	19.000,00	
02/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		19.000,00
02/10/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002059 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	15	177,41	
02/10/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002059 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	15		177,41
03/10/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	1	310,50	
03/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	1		310,50
03/10/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2	248,40	
03/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	2		248,40
03/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	9.237,95	
03/10/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		9.237,95
03/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	500,00	
03/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		500,00
03/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	3.080,00	
03/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		3.080,00
03/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	3.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		3.000,00
03/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.099,05	
03/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.099,05
03/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.000,00
03/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000001240 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	9	125,05	
03/10/2024	2.1.2.01.01.309 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI						
		Compra Uso/Consumo NF 000001240 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	9		125,05
04/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	346,00	
04/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		346,00
04/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2	19,90	
04/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2		19,90
04/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3	365,90	
04/10/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	3		365,90
06/10/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002651 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	1	50,00	
06/10/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002651 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	1		50,00
07/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	24.717,00	
07/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		24.717,00
07/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	20.000,00	
07/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		20.000,00
07/10/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	3	62,10	
07/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	3		62,10
07/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4	45.102,53	
07/10/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	4		45.102,53
07/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	163,36	
07/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		163,36
07/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	160,07	
07/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		160,07
07/10/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	7	34.751,00	
07/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	7		34.751,00
07/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	30.000,00	
07/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		30.000,00
07/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	5.000,00	
07/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		5.000,00
07/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	249,00	
07/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		249,00
08/10/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000009190 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	1	440,49	
08/10/2024	2.1.2.01.01.309 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000009190 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	1		440,49
09/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	35,00	
09/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		35,00
09/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2	35,00	
09/10/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	2		35,00
09/10/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005819 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	3	1.582,37	
09/10/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005819 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	3		1.582,37
10/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	440,26	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		440,26
10/10/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	9.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		9.000,00
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	28.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		28.000,00
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	1.624,15	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		1.624,15
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	762,58	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		762,58
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	179,83	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		179,83
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.981,18	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.981,18
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	388,92	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		388,92
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.376,32	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.376,32
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	459,09	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		459,09
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	889,95	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		889,95
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	638,59	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		638,59
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	675,62	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		675,62
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	9.863,97	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		9.863,97
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	10.351,05	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		10.351,05
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	7.728,63	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		7.728,63
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	880,12	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		880,12
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	1.165,10	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		1.165,10
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19	696,66	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19		696,66
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20	696,66	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20		696,66
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21	1.010,95	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21		1.010,95
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22	799,58	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22		799,58
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23	1.108,02	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23		1.108,02
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24	566,22	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24		566,22
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Fls. 800
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25	566,22	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25		566,22
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26	638,53	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26		638,53
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27	638,53	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	27		638,53
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28	1.030,56	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	28		1.030,56
10/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	29	1.030,56	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	29		1.030,56
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	3.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		3.000,00
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	2.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		2.000,00
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32	2.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32		2.000,00
10/10/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. SEGUROS	0001	001	33	156,22	
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. SEGUROS	0001	001	33		156,22
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	34	34.800,00	
10/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	34		34.800,00
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	35	20.000,00	
10/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	35		20.000,00
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	36	110.106,00	
10/10/2024	1.1.2.01.01.051 - FUNDO DA EDUCACAO BASICA DE SANTA LUZIA-	VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	36		110.106,00
10/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	37	10.000,00	
10/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	37		10.000,00
10/10/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000012919 - M DA S LEMOS	0001	001	38	197,04	
10/10/2024	2.1.2.01.01.210 - M DA S LEMOS						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000012919 - M DA S LEMOS	0001	001	38		197,04
10/10/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		BAIXA FOLHA	0001	001	39	2.920,22	
10/10/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA FOLHA	0001	001	39		2.920,22
10/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	40	34.799,93	
10/10/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	40		34.799,93
10/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	41	0,07	
10/10/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	41		0,07
10/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	42	34.800,00	
10/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	42		34.800,00
11/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	1.694,40	
11/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		1.694,40
11/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	8.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		8.000,00
11/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	8.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		8.000,00
11/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	8.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		8.000,00
11/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	610,65	
11/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		610,65
11/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	5.100,00	
11/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		5.100,00
11/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	2.373,00	
11/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		2.373,00
11/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	12.357,00	
11/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		12.357,00
11/10/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002149 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	9	235,68	
11/10/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						

Continua...

Fls. 802
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002149 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	9		235,68
14/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	720,59	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		720,59
14/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	150,74	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		150,74
14/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	345,61	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		345,61
14/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	40,00	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		40,00
14/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	158,00	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		158,00
14/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	295,00	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		295,00
14/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	84,52	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		84,52
14/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	327,76	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		327,76
14/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	12.000,00	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		12.000,00
14/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	20,00	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		20,00
14/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	10,00	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		10,00
14/10/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	12	190,71	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	12		190,71
14/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	7.220,00	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		7.220,00
14/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.709,38	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.709,38
14/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	1.300,00	
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		1.300,00
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	7.000,00	
14/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		7.000,00
14/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	5.000,00	
14/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		5.000,00
14/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000065651 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	18	1.584,90	
14/10/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000065651 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	18		1.584,90
14/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000065651 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19	371,80	
14/10/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000065651 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	19		371,80
14/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000065834 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	20	844,18	
14/10/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000065834 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	20		844,18
15/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	150,00	
15/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		150,00
15/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000018551 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2	1.020,60	
15/10/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000018551 - ROQUE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0001	001	2		1.020,60
15/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000999429 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3	1.210,50	
15/10/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						

Continua...

Fls. 8024
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000999429 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3		1.210,50
15/10/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	4	15.000,00	
15/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	APLICAÇÃO ITAU	0001	001	4		15.000,00
15/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	15.000,00	
15/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		15.000,00
16/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	240,00	
16/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		240,00
16/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	460,00	
16/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		460,00
16/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	295,02	
16/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		295,02
16/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	365,03	
16/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		365,03
16/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	900,00	
16/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		900,00
16/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	450,00	
16/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		450,00
16/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	15.000,00	
16/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		15.000,00
16/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000001339 PAULO J P RODRIGUES LTDA	0001	001	8	10,00	
16/10/2024	2.1.2.01.01.033 - PAULO J P RODRIGUES	Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000001339 PAULO J P RODRIGUES LTDA	0001	001	8		10,00
16/10/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000002185 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	9	237,04	
16/10/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS	Compra de Compustivel Conf. NF 000002185 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	9		237,04
16/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Fls. 805
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10	15.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	10		15.000,00
16/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	15.000,00	
16/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		15.000,00
17/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	249,93	
17/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		249,93
17/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	1.790,20	
17/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		1.790,20
17/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	4,45	
17/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		4,45
17/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	134,14	
17/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		134,14
17/10/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	5	132,15	
17/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	5		132,15
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	16.065,50	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		16.065,50
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	40.893,20	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		40.893,20
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	26.643,00	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		26.643,00
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	69.980,70	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		69.980,70
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	3.500,00	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		3.500,00
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.000,00
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	3.961,86	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		3.961,86
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	8.050,89	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		8.050,89
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	220,15	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		220,15
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.033,75	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.033,75
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	829,77	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		829,77
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	371,27	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		371,27
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	307,24	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		307,24
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	1.875,77	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		1.875,77
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	4.503,09	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		4.503,09
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	2.765,19	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		2.765,19
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	1.069,99	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		1.069,99
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	395,33	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		395,33
18/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	19	440,71	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	19		440,71
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	403,52	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		403,52
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	403,52	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		403,52
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	1.412,00	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		1.412,00
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	23	139.128,00	
18/10/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	23		139.128,00
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	24	137.976,00	
18/10/2024	1.1.2.01.01.019 - Prefeitura Munic.Stº Antonio dos Lopes						
		VR. REF. RECEBIMENTO SNT ANTONIO LOPES	0001	001	24		137.976,00
18/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25	1.500,00	
18/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25		1.500,00
18/10/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	26	145,40	
18/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	26		145,40
18/10/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27	145,40	
18/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27		145,40
21/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	434,97	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		434,97
21/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	632,55	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		632,55
21/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	2.408,13	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		2.408,13
21/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	424,29	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		424,29
21/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	1.435,45	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		1.435,45
21/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	98,94	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		98,94
21/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	896,65	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		896,65
21/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	2.866,09	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		2.866,09
21/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	20.000,00	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		20.000,00
21/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10	10,00	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	10		10,00
21/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	38,91	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		38,91
21/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	900,00	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		900,00
21/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	4.698,00	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		4.698,00
21/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	350,00	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		350,00
21/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	2.900,00	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		2.900,00
21/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	20.000,00	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		20.000,00
21/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	1.300,00	
21/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.300,00
22/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	90,00	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		90,00
22/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.017,00	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.017,00
22/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	60,00	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		60,00
22/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	42,99	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		42,99
22/10/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	9.000,00	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		9.000,00
22/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	1.650,08	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		1.650,08
22/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	315,07	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		315,07
22/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	420,35	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		420,35
22/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	471,56	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		471,56
22/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	900,00	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		900,00
22/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	6.500,00	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		6.500,00
22/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	144,00	
22/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		144,00
23/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	587,72	
23/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		587,72
23/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.899,95	
23/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.899,95
23/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	209,70	
23/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		209,70
23/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	18,91	
23/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		18,91
23/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	50.000,00	
23/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		50.000,00
23/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	2.272,09	
23/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		2.272,09
23/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	1.500,00	
23/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		1.500,00
23/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	20.000,00	
23/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		20.000,00
23/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9	1.209,05	
23/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	9		1.209,05
24/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	256,98	
24/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		256,98
24/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	90,00	
24/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		90,00
24/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	1.368,71	
24/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		1.368,71
24/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	318,60	
24/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		318,60
24/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5	20,00	
24/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	5		20,00
24/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.680,00	
24/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.680,00
24/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000000802 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	7	590,00	
24/10/2024	2.1.2.01.01.267 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT						
		Compra Uso/Consumo NF 000000802 - MICROWAY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0001	001	7		590,00
24/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001042705 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	8	666,10	
24/10/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001042705 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	8		666,10
24/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001042705 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	9	618,70	
24/10/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001042705 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	9		618,70
25/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1	20.000,00	
25/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	1		20.000,00
25/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	863,43	
25/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		863,43
25/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	377,66	
25/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		377,66
25/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	10,00	
25/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		10,00
25/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	20.000,00	
25/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		20.000,00
25/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000069722 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6	1.149,05	
25/10/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000069722 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	6		1.149,05
25/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000069722 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7	766,15	
25/10/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000069722 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	7		766,15
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	5.260,00	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		5.260,00
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 812
Proc. 152

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.384,87	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.384,87
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	18.500,00	
28/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		18.500,00
28/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	248,92	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		248,92
28/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	329,82	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		329,82
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	461,36	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		461,36
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	190,00	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		190,00
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	328,01	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		328,01
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	925,76	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		925,76
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	505,58	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		505,58
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	679,73	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		679,73
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	1.284,22	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		1.284,22
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	1.389,66	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		1.389,66
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	1.497,33	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		1.497,33
28/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	798,27	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		798,27
28/10/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	16	161,92	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	16		161,92
28/10/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17	10,00	
28/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	17		10,00
28/10/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	18	44.240,00	
28/10/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Vendas Conf. Doccumento Nº 000000070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SEMED	0001	001	18		44.240,00
29/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	33,31	
29/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		33,31
29/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	33,26	
29/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		33,26
29/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	18.152,54	
29/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		18.152,54
29/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	18.152,48	
29/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		18.152,48
29/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	452,27	
29/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		452,27
29/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001043634 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	6	1.655,30	
29/10/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001043634 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	6		1.655,30
29/10/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000520044 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	7	888,27	
29/10/2024	2.1.2.01.01.146 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000520044 - REVEST COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	7		888,27
30/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	1.020,00	
30/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		1.020,00
30/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2	18.000,00	
30/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	2		18.000,00
30/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3	10.000,00	
30/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	3		10.000,00
30/10/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	330,00	
30/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		330,00
30/10/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5	782,95	
30/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	5		782,95
31/10/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 10/2024	0001	001	1	3.418,25	
31/10/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 10/2024	0001	001	1		3.127,80
31/10/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 10/2024	0001	001	1		290,45
31/10/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 10/2024	0001	001	2	273,46	
31/10/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 10/2024	0001	001	2		273,46
31/10/2024	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	3	49.705,93	
31/10/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	3	0,01	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	3		49.705,94
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4	461,33	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	4		461,33
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	5	4.189,20	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	5		4.189,20
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6	416,61	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	6		416,61
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7	416,61	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	7		416,61
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	8	4.151,52	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	8		4.151,52
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	9	345,53	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	9		345,53
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10	3.435,46	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10		3.435,46
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11	3.084,08	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11		3.084,08
31/10/2024	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12	30.081,21	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	12		30.081,21
31/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	3.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		3.000,00
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14	292,68	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	14		292,68
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	15	226,07	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	15		226,07
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	16	226,07	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	16		226,07
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	17	2.240,23	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	17		2.240,23
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	18	222,63	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	18		222,63
31/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	1.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		1.000,00
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20	50.000,00	
31/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20		50.000,00
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	21	41.954,40	
31/10/2024	1.1.2.01.01.078 - INOVE EDUCACIONAL LTDA						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	21		41.954,40
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22	15.000,00	
31/10/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Fls. 816
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22		15.000,00
31/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	5.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		5.000,00
31/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	2.565,19	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		2.565,19
31/10/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25	650,00	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25		650,00
31/10/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	26	709,29	
31/10/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	26		709,29
					Totais do mês de Outubro:	**2.566.882,95**	**2.566.882,95**
01/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	150,00	
01/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		150,00
01/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2	10,00	
01/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	2		10,00
01/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	20.000,00	
01/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		20.000,00
03/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000012961 - M DA S LEMOS	0001	001	1	222,00	
03/11/2024	2.1.2.01.01.210 - M DA S LEMOS	Compra de Compustivel Conf. NF 000012961 - M DA S LEMOS	0001	001	1		222,00
04/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000002682 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	1	224,71	
04/11/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000002682 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	1		224,71
04/11/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	2	310,50	
04/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	2		310,50
04/11/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	3	248,40	
04/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	3		248,40
04/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.000,00	
04/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.000,00
04/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	3.600,00	
04/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		3.600,00
04/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	3,20	
04/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		3,20
04/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	248,00	
04/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		248,00
04/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.306,10	
04/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.306,10
04/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.215,40	
04/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.215,40
04/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.200,00	
04/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.200,00
05/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	275,03	
05/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		275,03
05/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	275,00	
05/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		275,00
05/11/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil	VR. REF. OUROCAP	0001	001	3	62,10	
05/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. OUROCAP	0001	001	3		62,10
06/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo	Compra Uso/Consumo NF 000000010 - I S MENDES LTDA	0001	001	1	252,48	
06/11/2024	2.1.2.01.01.316 - I S MENDES LTDA	Compra Uso/Consumo NF 000000010 - I S MENDES LTDA	0001	001	1		252,48
06/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000000524 - POSTO GIRASSOL LTDA	0001	001	2	281,56	
06/11/2024	2.1.2.01.01.302 - POSTO GIRASSOL LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000000524 - POSTO GIRASSOL LTDA	0001	001	2		281,56
06/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	461,96	
06/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		461,96
06/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	300,79	
06/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		300,79
06/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5	749,00	
06/11/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	5		749,00
07/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001263 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	1	203,48	
07/11/2024	2.1.2.01.01.309 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001263 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	1		203,48
07/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005867 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	2	897,87	
07/11/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005867 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	2		897,87
07/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	343,16	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		343,16
07/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	2.002,35	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		2.002,35
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	1.849,83	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		1.849,83
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	886,47	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		886,47
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	457,44	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		457,44
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	387,56	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		387,56
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.973,47	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.973,47
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	759,61	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		759,61
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	1.618,36	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		1.618,36
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	627,53	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		627,53
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	1.503,89	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		1.503,89
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	626,70	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		626,70
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	562,61	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		562,61
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	240,00	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		240,00
07/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	1.000,00	
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		1.000,00
07/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	18	44.240,00	
07/11/2024	1.1.2.01.01.069 - Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martirios						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM VILA N MARTIRIOS	0001	001	18		44.240,00
07/11/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	19	34.751,00	
07/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	19		34.751,00
07/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20	5.000,00	
07/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20		5.000,00
07/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21	249,00	
07/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	21		249,00
07/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22	30.000,00	
07/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	22		30.000,00
08/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000074492 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	2.896,95	
08/11/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						

Continua...

Fls. 820
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000074492 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		2.896,95
08/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000074492 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	2.559,15	
08/11/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000074492 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		2.559,15
08/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000009407 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	3	255,29	
08/11/2024	2.1.2.01.01.309 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000009407 - A.L.S. COMBUSTIVEIS EIRELI	0001	001	3		255,29
08/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	162,52	
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		162,52
08/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	9.000,00	
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		9.000,00
08/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	7.000,00	
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		7.000,00
08/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	720,55	
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		720,55
08/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.000,00	
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.000,00
08/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	7,30	
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		7,30
08/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	2.800,00	
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		2.800,00
08/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.000,00	
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.000,00
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	12	50.000,00	
08/11/2024	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	12		50.000,00
08/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	34.765,00	
08/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		34.765,00
08/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14	34.764,76	
08/11/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	14		34.764,76
08/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15	0,01	
08/11/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	15		0,01
08/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	34.765,00	
08/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		34.765,00
10/11/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		BAIXA FOLHA	0001	001	1	3.127,80	
10/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA FOLHA	0001	001	1		3.127,80
11/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002398 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	1	273,59	
11/11/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002398 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	1		273,59
11/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	248,92	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		248,92
11/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	94,19	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		94,19
11/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4	9.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	4		9.000,00
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	8.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		8.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6		1.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7		1.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 822
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8		1.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9		1.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10		1.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11	1.000,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11		1.000,00
11/11/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	12	594,46	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	12		594,46
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	1.046,27	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		1.046,27
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14	2.700,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	14		2.700,00
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	10.351,05	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		10.351,05
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	8.104,83	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		8.104,83
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	9.907,29	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		9.907,29
11/11/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18	1.010,95	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	18		1.010,95
11/11/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19	638,53	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	19		638,53
11/11/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20	638,53	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	20		638,53
11/11/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21	1.030,56	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	21		1.030,56
11/11/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22	1.030,56	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	22		1.030,56
11/11/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23	1.110,63	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	23		1.110,63
11/11/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24	815,03	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	24		815,03
11/11/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25	711,80	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	25		711,80
11/11/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26	711,80	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	26		711,80
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27	964,75	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27		964,75
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28	625,20	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28		625,20
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	29	602,88	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	29		602,88
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	595,17	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		595,17
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	32.197,60	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		32.197,60
11/11/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	32	156,22	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	32		156,22
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33	1.500,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33		1.500,00
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	34	1.500,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	34		1.500,00
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35	1.500,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 824
Proc. 153
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35		1.500,00
11/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36	1.312,00	
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36		1.312,00
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	37	20.000,00	
11/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	37		20.000,00
11/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	38	174,00	
11/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	38		174,00
12/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1	49,57	
12/11/2024	1.1.1.02.01.008 - Aplicacao Banco do Brasil						
		VR. REF. RESGATE DE APLICAÇÃO	0001	001	1		49,57
12/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	4.000,00	
12/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		4.000,00
12/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	4.000,00	
12/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		4.000,00
12/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	1.000,00	
12/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		1.000,00
13/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	3.000,00	
13/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		3.000,00
13/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.000,00	
13/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.000,00
13/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	3.500,00	
13/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		3.500,00
13/11/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	4	190,71	
13/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	4		190,71
13/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	8.500,00	
13/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		8.500,00
13/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.323,60	
13/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.323,60
13/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 825
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	30.000,00	
13/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		30.000,00
13/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	30.000,00	
13/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		30.000,00
13/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	30.000,00	
13/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		30.000,00
14/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	360,16	
14/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		360,16
14/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	130,05	
14/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		130,05
14/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.500,00	
14/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.500,00
14/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	6.000,00	
14/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		6.000,00
14/11/2024	2.1.1.01.01.023 - Banco do Brasil Emprest.e Financ.						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	5	2.610,68	
14/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	5		2.610,68
14/11/2024	2.1.1.01.01.023 - Banco do Brasil Emprest.e Financ.						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	6	92,88	
14/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	6		92,88
14/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	15.000,00	
14/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		15.000,00
14/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	8	150.000,00	
14/11/2024	2.1.1.01.01.023 - Banco do Brasil Emprest.e Financ.						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	8		150.000,00
18/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000077410 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.605,20	
18/11/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000077410 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.605,20
18/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000077410 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.267,40	
18/11/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						

Continua...

Fls. 876
Proc. 157
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000077410 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.267,40
18/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	175,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		175,00
18/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	30,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		30,00
18/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	80,96	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		80,96
18/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	291,68	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		291,68
18/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	70,50	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		70,50
18/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	3.210,19	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		3.210,19
18/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9	9.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	9		9.000,00
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	10	9.500,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CHEQUE PAGO	0001	001	10		9.500,00
18/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	2.275,33	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		2.275,33
18/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	12	3.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	12		3.000,00
18/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13	2.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	13		2.000,00
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	32.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		32.000,00
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	4.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		4.000,00
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	1.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		1.000,00
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	1.809,55	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		1.809,55
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	30.361,17	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		30.361,17
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	4.511,85	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		4.511,85
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	830,04	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		830,04
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	1.384,34	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		1.384,34
18/11/2024	2.1.1.01.01.023 - Banco do Brasil Emprest.e Financ.						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	22	151,11	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	22		151,11
18/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	23	10,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	23		10,00
18/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	24	1,98	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	24		1,98
18/11/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	25	1.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	25		1.000,00
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26	550,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26		550,00
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27	522,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27		522,00
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28	2.782,74	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28		2.782,74
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	29	239,97	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	29		239,97
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	200,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		200,00
18/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	120,00	
18/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		120,00
18/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	32	145,40	
18/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	32		145,40
18/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	33	145,40	
18/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	33		145,40
18/11/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	34	145,40	
18/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	34		145,40
18/11/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	35	145,40	
18/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	35		145,40
19/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001048514 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	1.785,65	
19/11/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001048514 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		1.785,65
19/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001048514 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	19,60	
19/11/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001048514 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		19,60
19/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000341134 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	3	6.031,35	
19/11/2024	2.1.2.01.01.312 - BRASIL ATACADO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000341134 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	3		6.031,35
19/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	438,00	
19/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		438,00
19/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	195,00	
19/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		195,00
19/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6	5,44	
19/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	6		5,44
21/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000078254 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	531,40	
21/11/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000078254 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		531,40
21/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000078273 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	1.677,00	
21/11/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000078273 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		1.677,00
21/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001013497 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3	3.710,22	
21/11/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 001013497 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3		3.710,22
21/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001013497 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4	831,50	
21/11/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001013497 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4		831,50
21/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	1.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		1.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6	1.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6		1.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7	1.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	7		1.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8	1.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	8		1.000,00
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 830
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	447,91	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		447,91
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	309,20	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		309,20
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	1.680,00	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		1.680,00
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	1.934,03	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		1.934,03
21/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13	2,97	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	13		2,97
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	884,22	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		884,22
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	7.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		7.000,00
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	574,92	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		574,92
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	4.824,49	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		4.824,49
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	427,96	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		427,96
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	300,00	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		300,00
21/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	1.266,73	
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		1.266,73
21/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	21	23.852,51	
21/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	21		23.852,51
22/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	94,34	
22/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		94,34
22/11/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2	6.000,00	
22/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	2		6.000,00
22/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	983,73	
22/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		983,73
22/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	10,00	
22/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		10,00
22/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	500,00	
22/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		500,00
22/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.100,00	
22/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.100,00
24/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002408 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA POSTO NATUREZA COHAMA	0001	001	1	398,69	
24/11/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002408 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA POSTO NATUREZA COHAMA	0001	001	1		398,69
25/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	6,00	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		6,00
25/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	1.014,98	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		1.014,98
25/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	42,98	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		42,98
25/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	217,16	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		217,16
25/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	10.455,31	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		10.455,31
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	422,00	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		422,00
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.657,04	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.657,04
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	624,10	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		624,10
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	885,14	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		885,14
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	313,60	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		313,60
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	326,39	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		326,39
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	574,53	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		574,53
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	590,00	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		590,00
25/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14	10,00	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	14		10,00
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	795,74	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		795,74
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	50.000,00	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		50.000,00
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	2.000,00	
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		2.000,00
25/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	18	60.000,00	
25/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	18		60.000,00
25/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	60.000,00	
25/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		60.000,00
25/11/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20	60.000,00	
25/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	20		60.000,00
26/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000079797 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.638,89	
26/11/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000079797 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.638,89
26/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000079797 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	843,40	
26/11/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000079797 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		843,40
26/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001050142 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3	315,40	
26/11/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001050142 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	3		315,40
26/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000015407 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	4	4.674,00	
26/11/2024	2.1.2.01.01.258 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000015407 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	4		4.674,00
26/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000344294 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	5	5.419,02	
26/11/2024	2.1.2.01.01.312 - BRASIL ATACADO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000344294 - BRASIL ATACADO LTDA	0001	001	5		5.419,02
26/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	259,07	
26/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		259,07
26/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	700,77	
26/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		700,77
26/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	2.800,00	
26/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		2.800,00
26/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	50,00	
26/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		50,00
26/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10	390,94	
26/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10		390,94
26/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	1.727,35	
26/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		1.727,35
26/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias -						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	20,00	
26/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		20,00
26/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	290,69	
26/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		290,69
26/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	286,34	
26/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		286,34
27/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001015654 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1	4.335,91	
27/11/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 001015654 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1		4.335,91
27/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001050536 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	843,70	
27/11/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001050536 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		843,70
27/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	16,00	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		16,00
27/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	470,69	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		470,69
27/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.030,41	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.030,41
27/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	900,00	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		900,00
27/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.338,38	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.338,38
27/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.560,48	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.560,48
27/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.448,27	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.448,27
27/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	708,39	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		708,39
27/11/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	11	640,21	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	11		640,21
27/11/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	12	622,94	
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	12		622,94
27/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	20.000,00	
27/11/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		20.000,00
28/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000368411 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	1	10.455,31	
28/11/2024	2.1.2.01.01.047 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF6						
		Compra Uso/Consumo NF 000368411 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	1		10.455,31
28/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003709 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	2	417,60	
28/11/2024	2.1.2.01.01.262 - AUTO POSTO REAL EIRELI						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003709 - AUTO POSTO REAL EIRELI	0001	001	2		417,60
28/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001016354 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3	1.336,44	
28/11/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 001016354 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3		1.336,44
28/11/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001016354 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4	750,28	
28/11/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001016354 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	4		750,28
28/11/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002532 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	5	239,66	
28/11/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002532 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	5		239,66
28/11/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	60,00	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		60,00
28/11/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7	36,55	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO TELEFONE	0001	001	7		36,55
28/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	190,00	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		190,00
28/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	395,33	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		395,33
28/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	798,27	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		798,27
28/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	315,00	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		315,00
28/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12	15,56	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	12		15,56
28/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	46,15	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		46,15
28/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	372,37	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		372,37
28/11/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	15	3.435,42	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	15		3.435,42
28/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16	321,44	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	16		321,44
28/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	200,00	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		200,00
28/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	1.000,00	
28/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		1.000,00
29/11/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1	10,00	
29/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	1		10,00
29/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	1.008,00	
29/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		1.008,00
29/11/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	2.000,00	
29/11/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		2.000,00
30/11/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 11/2024	0001	001	1	5.214,51	
30/11/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 11/2024	0001	001	1		4.756,57
30/11/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 11/2024	0001	001	1		447,14
30/11/2024	2.1.4.01.01.011 - IRRF s/ Folha						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 11/2024	0001	001	1		10,80
30/11/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 11/2024	0001	001	2	427,08	
30/11/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 11/2024	0001	001	2		427,08
					Totais do mês de Novembro:	**1.284.496,01**	**1.284.496,01**
02/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	200,00	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		200,00
02/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	472,80	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		472,80
02/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	650,49	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		650,49
02/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	7,00	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		7,00
02/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	24,00	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		24,00
02/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	2.633,47	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		2.633,47
02/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	2.191,01	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		2.191,01
02/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	306,40	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		306,40
02/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	332,82	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		332,82
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10	25.000,00	
02/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	10		25.000,00
02/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	2.012,10	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		2.012,10
02/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	150,00	
02/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		150,00
03/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001052159 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	4.514,33	
03/12/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001052159 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		4.514,33
03/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	582,00	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		582,00
03/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	5.000,00	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		5.000,00
03/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	2.240,46	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		2.240,46
03/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	2.702,33	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		2.702,33
03/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	565,70	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		565,70
03/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	624,30	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		624,30
03/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	755,90	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		755,90
03/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	1.886,21	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		1.886,21
03/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	6.289,79	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		6.289,79
03/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11	3,20	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	11		3,20
03/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.117,67	
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.117,67
03/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13	10.000,00	
03/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	13		10.000,00
04/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000013017 - M DA S LEMOS	0001	001	1	217,04	
04/12/2024	2.1.2.01.01.210 - M DA S LEMOS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000013017 - M DA S LEMOS	0001	001	1		217,04
04/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003757 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	2	262,01	
04/12/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003757 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	2		262,01
05/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001019277 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1	1.716,72	
05/12/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 001019277 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1		1.716,72
05/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001019283 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	4.504,86	
05/12/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001019283 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		4.504,86
05/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001019283 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3	213,01	
05/12/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001019283 J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	3		213,01
05/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.000,00	
05/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.000,00
05/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	849,50	
05/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		849,50
05/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	443,41	
05/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		443,41
05/12/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	7	62,10	
05/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	7		62,10
05/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	171,20	
05/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		171,20
06/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	34,00	
06/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		34,00
06/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2	443,34	
06/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	2		443,34
06/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	1.630,72	
06/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		1.630,72
06/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4	7.500,00	
06/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	4		7.500,00
06/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5	271,14	
06/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	5		271,14
06/12/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	6	34.750,77	
06/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	6		34.750,77
06/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	5.000,00	
06/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		5.000,00
06/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8	30.000,00	
06/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos	VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	8		30.000,00
06/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	249,00	
06/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		249,00
07/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000005922 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1	285,90	
07/12/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000005922 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	1		285,90
09/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000000557 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1	293,60	
09/12/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS	Compra de Compustivel Conf. NF 000000557 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA	0001	001	1		293,60
09/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante	Compra de Compustivel Conf. NF 000002723 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	2	240,69	
09/12/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	Compra de Compustivel Conf. NF 000002723 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP9	0001	001	2		240,69
09/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	382,90	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		382,90
09/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	44,10	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		44,10
09/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	1.503,48	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		1.503,48
09/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	476,00	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		476,00
09/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	395,00	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		395,00
09/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	9.767,44	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		9.767,44
09/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	2.896,95	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		2.896,95
09/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	300,00	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		300,00
09/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	1.500,00	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		1.500,00
09/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	1.400,00	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		1.400,00
09/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	1.104,62	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		1.104,62
09/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	1.000,00	
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		1.000,00
09/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15	34.751,00	
09/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15		34.751,00
09/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	16	34.750,77	
09/12/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		VR. REF. RESGATE ITAU	0001	001	16		34.750,77
09/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	17	0,02	
09/12/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		VR. REF. RENDIMENTO	0001	001	17		0,02
09/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	34.751,00	
09/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		34.751,00
10/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000369782 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	1	673,40	
10/12/2024	2.1.2.01.01.047 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF6						
		Compra Uso/Consumo NF 000369782 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDA F05	0001	001	1		673,40
10/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005944 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	2	266,11	
10/12/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005944 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDAP5	0001	001	2		266,11
10/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	80,00	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		80,00
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	5.000,00	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		5.000,00
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	10.571,18	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		10.571,18
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	9.966,50	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		9.966,50
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	8.156,77	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		8.156,77
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8	638,53	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	8		638,53
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9	638,53	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	9		638,53
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10	782,85	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	10		782,85
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11	708,58	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	11		708,58
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12	708,58	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	12		708,58
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13	811,78	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	13		811,78
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14	1.108,47	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	14		1.108,47
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15	1.030,56	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	15		1.030,56
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16	1.030,56	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	16		1.030,56
10/12/2024	1.1.1.03.01.001 - Consórcio Banco do Brasil						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17	1.010,95	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO	0001	001	17		1.010,95
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	960,50	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		960,50
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19	800,00	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	19		800,00
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20	7.482,12	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	20		7.482,12
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21	6.990,90	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	21		6.990,90
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22	691,00	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	22		691,00
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23	363,04	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	23		363,04
10/12/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	24	156,22	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	24		156,22
10/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25	131,65	
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25		131,65
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26	960,50	
10/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	26		960,50
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27	20.000,00	
10/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	27		20.000,00
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28	10.600,00	
10/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	28		10.600,00
10/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	29	10.000,00	
10/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	29		10.000,00
10/12/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		PAGAMENTO FOLHA	0001	001	30	4.756,57	
10/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		PAGAMENTO FOLHA	0001	001	30		4.756,57
11/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002662 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	1	406,15	
11/12/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002662 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	1		406,15
11/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	79,97	
11/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		79,97
11/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	8.000,00	
11/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		8.000,00
11/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	960,00	
11/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		960,00
11/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	1.268,91	
11/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		1.268,91
11/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	6.800,00	
11/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		6.800,00
12/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005026 - W SILVA LACERDA LTDA	0001	001	1	255,09	
12/12/2024	2.1.2.01.01.273 - LACERDA E SILVA & LACERDA LTDA EPP						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000005026 - W SILVA LACERDA LTDA	0001	001	1		255,09
12/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	10,00	
12/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		10,00
12/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	144,76	
12/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		144,76
13/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 001022713 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1	1.369,13	
13/12/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 001022713 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	1		1.369,13
13/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001022753 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2	1.321,35	
13/12/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		Compra Uso/Consumo NF 001022753 - J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	0001	001	2		1.321,35
13/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000017319 - CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO	0001	001	3	136,18	
13/12/2024	2.1.2.01.01.203 - CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000017319 - CARONE COMBUSTIVEIS LTDA- ANJO	0001	001	3		136,18
13/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	67,00	
13/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		67,00
13/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	24,00	
13/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		24,00
13/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6	6.000,00	
13/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	6		6.000,00
13/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	7.000,00	
13/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		7.000,00
13/12/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	8	190,71	
13/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA SEGUROS	0001	001	8		190,71
13/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.700,00	
13/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.700,00
13/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.044,98	
13/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.044,98
13/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	11	47.946,00	
13/12/2024	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIMENTO PM SANTA LUZIA	0001	001	11		47.946,00
16/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 001055755 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1	627,30	
16/12/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 001055755 - POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	1		627,30
16/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001055755 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2	407,21	
16/12/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 001055755 POTIGUAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO SA	0001	001	2		407,21
16/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000086621 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3	1.214,50	
16/12/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000086621 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	3		1.214,50
16/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000015650 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	4	586,00	
16/12/2024	2.1.2.01.01.258 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000015650 - MARANHAO MOTOSSERRAS E MAQUINAS LTDA	0001	001	4		586,00
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	478,05	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		478,05
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	1.214,50	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		1.214,50
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	361,34	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		361,34
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	7,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		7,00
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	75,98	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		75,98
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10	355,50	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	10		355,50
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11	241,23	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	11		241,23
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	12	216,15	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	12		216,15
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	13	1.208,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	13		1.208,00
16/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	14	586,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	14		586,00
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15	367,83	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	15		367,83
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	1.595,56	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		1.595,56
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	99,95	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		99,95
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	100.000,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		100.000,00
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	400,70	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		400,70
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	278,85	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		278,85
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	1.266,03	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		1.266,03
16/12/2024	2.1.1.01.01.023 - Banco do Brasil Emprest.e Financ.						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	22	4.597,97	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	22		4.597,97
16/12/2024	1.1.1.02.01.003 - Titulo de Capitalização B.Brasil						
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	23	1.000,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. OUROCAP	0001	001	23		1.000,00
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24	500,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	24		500,00
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25	295,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	25		295,00
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26	220,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26		220,00
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27	15,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27		15,00
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28	1.343,76	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28		1.343,76
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	29	120,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	29		120,00
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	105,63	
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		105,63
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	31	40.000,00	
16/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	31		40.000,00
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	32	25.000,00	
16/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	32		25.000,00
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	33	25.000,00	
16/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	33		25.000,00
16/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	34	10.210,90	
16/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	34		10.210,90
16/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35	40.000,00	
16/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35		40.000,00
16/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	36	40.000,00	
16/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	36		40.000,00
17/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001870 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	1	380,38	
17/12/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000001870 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA TURU	0001	001	1		380,38
17/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002684 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	2	260,30	
17/12/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000002684 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA HOLANDESES	0001	001	2		260,30
17/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003813 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	3	77,81	
17/12/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003813 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	3		77,81
17/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	150,00	
17/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		150,00
17/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	175,01	
17/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		175,01
17/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	168,00	
17/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		168,00
17/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	3.000,00	
17/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		3.000,00
18/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	350,00	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		350,00
18/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	11,00	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		11,00
18/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3	2.000,00	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	3		2.000,00
18/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	1.500,00	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		1.500,00
18/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	386,72	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		386,72
18/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	1.069,99	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		1.069,99
18/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	802,60	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		802,60
18/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	8,71	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		8,71
18/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	880,00	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		880,00
18/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	1.500,00	
18/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		1.500,00
18/12/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	11	145,40	
18/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	11		145,40
18/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12	145,40	
18/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12		145,40
18/12/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	13	145,40	
18/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	13		145,40
18/12/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	14	145,26	
18/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. SEGUROS	0001	001	14		145,26
18/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15	145,40	
18/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15		145,40
18/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16	145,26	
18/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	16		145,26
19/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000001896 - SUPERACO LTDA	0001	001	1	102,25	
19/12/2024	2.1.2.01.01.317 - SUPERACO LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

ADMIN

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra Uso/Consumo NF 000001896 - SUPERACO LTDA	0001	001	1		102,25
19/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	351,80	
19/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		351,80
19/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	200,00	
19/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		200,00
19/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	269,14	
19/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		269,14
19/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	150,00	
19/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		150,00
19/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	1.302,23	
19/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		1.302,23
19/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7	7,92	
19/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	7		7,92
19/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	800,00	
19/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		800,00
20/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	2.500,00	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		2.500,00
20/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2	447,91	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	2		447,91
20/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3	1.236,74	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	3		1.236,74
20/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	559,00	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		559,00
20/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	99,99	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		99,99
20/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores	VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	1.232,00	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		1.232,00
20/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	978,64	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		978,64
20/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	621,51	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		621,51
20/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	607,84	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		607,84
20/12/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10	467,36	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	10		467,36
20/12/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11	1.799,91	
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	11		1.799,91
20/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12	16.700,00	
20/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12		16.700,00
23/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	695,14	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		695,14
23/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	78,13	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		78,13
23/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	1.898,00	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		1.898,00
23/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	934,33	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		934,33
23/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	380,25	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		380,25
23/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	11,00	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		11,00
23/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	130,00	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		130,00
23/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.855,49	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.855,49
23/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9	19,75	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	9		19,75
23/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	985,00	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		985,00
23/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	469,71	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		469,71
23/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	3.445,00	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		3.445,00
23/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	1.358,75	
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		1.358,75
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14	35.000,00	
23/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	14		35.000,00
23/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15	15.000,00	
23/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	15		15.000,00
23/12/2024	1.1.1.02.01.002 - Aplicacao Banco Itau						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	16	38,60	
23/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		APLICAÇÃO ITAU	0001	001	16		38,60
23/12/2024	1.1.1.01.03.001 - Banco Itau SA Conta						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17	38,81	
23/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	17		38,81
24/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1	8.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	1		8.000,00
24/12/2024	2.1.1.01.01.023 - Banco do Brasil Emprest.e Financ.						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	2	368,90	
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	2		368,90
24/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3	36,83	
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	3		36,83
24/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4	700,00	
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	4		700,00
24/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	50.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		50.000,00
24/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	269,70	
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		269,70
24/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	2.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		2.000,00
24/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	1.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		1.000,00
24/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	1.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		1.000,00
24/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	10	21.663,30	
24/12/2024	2.1.1.01.01.023 - Banco do Brasil Emprest.e Financ.						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	10		21.663,30
26/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	385,85	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		385,85
26/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	112,70	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		112,70
26/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	49,67	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		49,67
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4	605,90	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	4		605,90
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5	340,59	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	5		340,59
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6	679,73	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	6		679,73
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7	1.284,22	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.284,22
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8	1.389,66	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	8		1.389,66
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9	378,59	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	9		378,59
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10	1.497,33	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	10		1.497,33
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11	1.327,65	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	11		1.327,65
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12	1.168,50	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	12		1.168,50
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13	546,30	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	13		546,30
26/12/2024	2.1.1.01.01.023 - Banco do Brasil Emprest.e Financ.						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	14	22,62	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. BB GIRO	0001	001	14		22,62
26/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15	4,94	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	15		4,94
26/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16	8,20	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	16		8,20
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17	350,00	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	17		350,00
26/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18	150,00	
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	18		150,00
26/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19	8.251,00	
26/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	19		8.251,00
27/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000089576 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	564,80	
27/12/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000089576 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		564,80
27/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000089576 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	395,90	
27/12/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra C/ ST Dentro do Estado NFE 000089576 JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		395,90
27/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003845 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	3	387,06	
27/12/2024	2.1.2.01.01.175 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA VINHAIS						
		Compra de Compustivel Conf. NF 000003845 - L S COMERCIO E SERVICOS LTDA - POSTO NATUREZA OLHO DAGUA	0001	001	3		387,06
27/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	9,57	
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		9,57
27/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5	9.000,00	
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	5		9.000,00
27/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6	446,46	
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	6		446,46
27/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7	7.000,00	
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	7		7.000,00
27/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8	20,00	
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	8		20,00
27/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	800,00	
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		800,00
27/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10	50.000,00	
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	10		50.000,00
27/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11	3.000,00	
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	11		3.000,00
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12	99,01	
27/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	12		99,01
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	13	419.000,00	
27/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Periodo: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	13		419.000,00
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	14	135.000,00	
27/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	14		135.000,00
27/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	15	108.000,00	
27/12/2024	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	15		108.000,00
30/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000090199 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1	1.065,60	
30/12/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000090199 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	1		1.065,60
30/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Compra Uso/Consumo NF 000090201 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2	100,90	
30/12/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		Compra Uso/Consumo NF 000090201 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA	0001	001	2		100,90
30/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	15,98	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		15,98
30/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4	400,02	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	4		400,02
30/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5	278,57	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	5		278,57
30/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6	3.788,92	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	6		3.788,92
30/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7	2.372,50	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	7		2.372,50
30/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8	690,09	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	8		690,09
30/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9	180,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	9		180,00
30/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10	3.000,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	10		3.000,00
30/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11	3.000,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. SAQUE	0001	001	11		3.000,00
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12	75.213,84	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	12		75.213,84
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13	83.381,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	13		83.381,00
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14	69.980,70	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	14		69.980,70
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15	29.000,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	15		29.000,00
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16	4.766,38	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	16		4.766,38
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17	798,27	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	17		798,27
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18	572,24	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	18		572,24
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19	564,80	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	19		564,80
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20	540,68	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	20		540,68
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21	209,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	21		209,00
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22	546,30	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						

Continua...

Fls. 380
Proc. 182
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	22		546,30
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23	2.191,03	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	23		2.191,03
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24	1.482,87	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	24		1.482,87
30/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	25	44,95	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	25		44,95
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26	61.648,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	26		61.648,00
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27	500,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	27		500,00
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28	3.980,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	28		3.980,00
30/12/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	29	3.435,42	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. PAGTO. IMPOSTO	0001	001	29		3.435,42
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30	241,24	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	30		241,24
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31	2.250,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	31		2.250,00
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32	2.012,10	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	32		2.012,10
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33	131.648,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	33		131.648,00
30/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	34	12,30	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	34		12,30
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35	10.000,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	35		10.000,00
30/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						

Continua...

Fls. 861
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36	1.000,00	
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	36		1.000,00
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	37	95.300,00	
30/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	37		95.300,00
30/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	38	324.032,00	
30/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. RECEBIMENTO PM ALTO ALEGRE	0001	001	38		324.032,00
31/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1	400,05	
31/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	1		400,05
31/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2	145,02	
31/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	2		145,02
31/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3	232,75	
31/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. DESPESA C/ CARTÃO	0001	001	3		232,75
31/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4	14,45	
31/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	0001	001	4		14,45
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5	15.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	5		15.000,00
31/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6	450,00	
31/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	6		450,00
31/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7	2.469.343,97	
31/12/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	7		2.469.343,97
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8	2.500,00	
31/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	8		2.500,00
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9	450,00	
31/12/2024	1.1.1.01.03.007 - Banco do Brasil Conta 604104-3						
		VR. REF. TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	9		450,00
31/12/2024	5.1.1.01.01.017 - Depreciações						
		DEPRECIAÇÃO DE AJUSTE DE SALDO	0001	001	10	639.877,10	
31/12/2024	1.2.3.99.01.045 - (-) Depreciação de Veiculos						

Continua...

Fls. 862
Proc.
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		DEPRECIAÇÃO DE AJUSTE DE SALDO	0001	001	10		639.877,10
31/12/2024	5.1.1.01.01.017 - Depreciações						
		DEPRECIAÇÃO DE AJUSTE DE SALDO	0001	001	11	446,05	
31/12/2024	1.2.3.99.01.003 - (-) Móveis e Utensílios						
		DEPRECIAÇÃO DE AJUSTE DE SALDO	0001	001	11		446,05
31/12/2024	5.1.1.01.01.017 - Depreciações						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	12	4.301,56	
31/12/2024	1.2.3.99.01.002 - (-) Instalações						
		DEPRECIAÇÃO	0001	001	12		4.301,56
31/12/2024	2.1.2.01.01.007 - EDITORA FTD SA - CUMBICA						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	13	6.945.346,83	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	13		6.945.346,83
31/12/2024	2.1.2.01.01.008 - ROQUE MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	14	17.607,29	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	14		17.607,29
31/12/2024	2.1.2.01.01.015 - POTIGUAR MAT DE CONSTRUCAO LTDA						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	15	118.465,56	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	15		118.465,56
31/12/2024	2.1.2.01.01.028 - EDITORIAL VINTE E CINCO LTDA						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	16	163,80	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	16		163,80
31/12/2024	2.1.2.01.01.033 - PAULO J P RODRIGUES						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	17	4.310,00	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	17		4.310,00
31/12/2024	2.1.2.01.01.035 - TOYOLEX AUTOS SA						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	18	16.604,36	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	18		16.604,36
31/12/2024	2.1.2.01.01.042 - J.GONCALVES SANTOS FILHO CIA LTD						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	19	115.464,42	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	19		115.464,42
31/12/2024	2.1.2.01.01.047 - FERRONORTE COM DE FERRAGENS LTDAF6						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	20	13.136,52	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	20		13.136,52
31/12/2024	2.1.2.01.01.255 - IBEP INST BRASILEIRO DE EDICOES PEDAGOGI						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	21	1.221.072,40	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	21		1.221.072,40
31/12/2024	2.1.2.01.01.291 - JACARE ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	22	110.598,77	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	22		110.598,77
31/12/2024	2.1.2.01.01.312 - BRASIL ATACADO LTDA						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	23	37.203,64	
31/12/2024	1.1.3.01.01.001 - Adiantamento a Fornecedores						
		BAIXA FORNECEDOR	0001	001	23		37.203,64
31/12/2024	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido						

Continua...

Fls. 863
Proc. 152
Rub.

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF PROVISAO IRPJ 4º TRIM DE 2024	0001	001	24	530,88	
31/12/2024	2.1.3.01.01.003 - IRPJ a Recolher						
		VR REF PROVISAO IRPJ 4º TRIM DE 2024	0001	001	24		530,88
31/12/2024	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Liquido						
		VR REF PROVISAO CSLL 4º TRIM DE 2024	0001	001	25	477,79	
31/12/2024	2.1.3.01.01.002 - CSLL a Recolher						
		VR REF PROVISAO CSLL 4º TRIM DE 2024	0001	001	25		477,79
31/12/2024	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	26	500.000,00	
31/12/2024	1.1.5.01.01.001 - Estoque - Matriz						
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	26		500.000,00
31/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	27	500.000,00	
31/12/2024	1.1.2.01.01.001 - Duplicata a Receber						
		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0001	001	27		500.000,00
31/12/2024	2.4.5.01.01.003 - (-) Distribuição de Lucros Dulcirene Baldez						
		DISTRIBUIÇAO LUCROS	0001	001	28	580.000,00	
31/12/2024	2.1.6.01.01.001 - Dulcirene Baldez Quemel						
		DISTRIBUIÇAO LUCROS	0001	001	28		580.000,00
31/12/2024	2.4.5.01.01.004 - (-) Distribuição de Lucros Kalil Baldez						
		DISTRIBUIÇAO LUCROS	0001	001	29	580.000,00	
31/12/2024	2.1.6.01.01.004 - Kalil Baldez Quemel						
		DISTRIBUIÇAO LUCROS	0001	001	29		580.000,00
31/12/2024	2.1.6.01.01.001 - Dulcirene Baldez Quemel						
		DISTRIBUIÇAO LUCROS	0001	001	30	580.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		DISTRIBUIÇAO LUCROS	0001	001	30		580.000,00
31/12/2024	2.1.6.01.01.004 - Kalil Baldez Quemel						
		DISTRIBUIÇAO LUCROS	0001	001	31	580.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		DISTRIBUIÇAO LUCROS	0001	001	31		580.000,00
31/12/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 12/2024	0001	001	33	5.214,51	
31/12/2024	2.1.4.01.01.001 - Salários a Pagar						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 12/2024	0001	001	33		4.756,57
31/12/2024	2.1.4.01.01.002 - INSS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 12/2024	0001	001	33		447,14
31/12/2024	2.1.4.01.01.011 - IRRF s/ Folha						
		VR. REF. PROVISÃO SALÁRIOS 12/2024	0001	001	33		10,80
31/12/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 12/2024	0001	001	34	427,08	
31/12/2024	2.1.4.01.01.003 - FGTS a Recolher						
		VR. REF. PROVISÃO FGTS 12/2024	0001	001	34		427,08
31/12/2024	2.1.2.01.01.310 - DISTRIBUIDORA DE LIVROS CHAMPAGNAT LTDA						
		BAIXA DE FORNECEDOR	0001	001	35	10.368,40	
31/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA DE FORNECEDOR	0001	001	35		10.368,40
31/12/2024	2.1.2.01.01.178 - NICOLAU DERIVADOS DE PETROLEO LTDA						
		BAIXA DE FORNECEDOR	0001	001	36	14.825,08	
31/12/2024	1.1.1.01.01.001 - Caixa						
		BAIXA DE FORNECEDOR	0001	001	36		14.825,08
31/12/2024	2.4.5.01.02.001 - Prejuizo do Exercicio						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	825.853,92	
31/12/2024	3.1.1.01.01.001 - Vendas de Livros Matriz						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	44.240,00	
31/12/2024	5.1.4.01.01.005 - Outras Receitas Financeiras						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	0,25	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	0,01	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	477,79	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	530,88	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	1.127,62	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	1.373,97	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	2.045,20	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	2.056,08	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	9.802,80	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	13.847,27	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	29.996,13	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	76.176,35	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	88.035,36	
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38	644.624,71	
31/12/2024	5.1.1.01.01.004 - Material de Consumo						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		88.035,36
31/12/2024	5.1.1.01.01.006 - Combustivel e Lubrificante						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		9.802,80
31/12/2024	5.1.1.01.01.017 - Depreciações						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		644.624,71
31/12/2024	5.1.1.01.03.003 - Telefone e Internet						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		2.056,08
31/12/2024	5.1.1.01.03.006 - Seguros						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		2.045,20
31/12/2024	5.1.2.01.01.001 - Salarios e Ordenados						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		13.847,27
31/12/2024	5.1.2.01.02.001 - FGTS						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		1.127,62
31/12/2024	5.1.3.01.01.003 - Outros Impostos e Taxas						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		29.996,13
31/12/2024	5.1.3.01.01.006 - CSLL - Contribuição Social S/Lucro Líquido						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		477,79
31/12/2024	5.1.3.01.01.007 - IRPJ - Imposto de Renda S/ Lucro Líquido						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		530,88
31/12/2024	5.1.4.01.02.001 - Juros e multas pagos e/ou incorridos						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		0,01
31/12/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						

Continua...

Livro Diário Nº. 32

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		1.373,97
31/12/2024	5.1.4.01.02.007 - Outras Despesas Financeiras						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		76.176,35
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		0,25
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		44.240,00
31/12/2024	6.1.1.01.01.001 - Resultado do Exercicio						
		Encerramento do Exercicio	0001	001	38		825.853,92
					Totais do mês de Dezembro:	19.466.310,43	19.466.310,43

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 323 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 323 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 032, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA MATO GROSSO, nº 50, LOJA G, bairro CHACARA BRASIL, CEP 65066-844, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 41.490.756/0001-43 e registrada no(a) 28 DE ABRIL DE 1992 sob o nº 2120029397-1 por despacho de 28/04/1992.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2024

Dulcirene Baldez Quemel
Sócia Administradora
CPF: 121.096.222-53

Jose Cleidiomar Carvalho Campelo
Técnico em Contabilidade
CPF: 428.141.893-87
CRC MA-010541/O-5

Fls. 867
Proc.
Rub.

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 32

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 325, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA.

São Luís, 31/12/2024

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
Administrador, Sócio
CPF 121.096.222-53

JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 10541

Fls. 868
Proc. 152
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
42814189387	JOSE CLEIDIOMAR CARVALHO CAMPELO

Alto Alegre do Pindaré | Portal de Compras

Fls. 869
Proc. 152
Rub.

Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Termo de Adjudicação
Processo N° 18

Após análise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente processo, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

FORNECEDOR: SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA — 41.490.756/0001-43

LOTE/ITEM	FABRICANTE/MARCA	VALOR UNIT.	QTD	VALOR FINAL
01 Livros de Inglês		181.830,00	1	181.830,00

QTD: 1 — **VALOR TOTAL: 181.830,00**

VALOR GERAL: 181.830,00

Alto Alegre do Pindaré, 11 de junho de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 870
Proc. 152
Rub.

Nº do processo	152/2025
Requerente	Secretarias de Educação

Veio a conhecimento desta consultoria técnica na área jurídica e contábil, processo licitatório, para análise quanto à legalidade e verificações das demais formalidades, bem como no que tange a atuação da comissão de licitação, na execução das atribuições e atos realizados pela referida comissão[1].

Pois bem.

Trata-se de solicitação formulada pelas Secretarias de Administração, cujo o objeto é a aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré - MA, oriunda do Processo Administrativo n°. 152/2025-PMAAP e Pregão Eletrônico nº. 018/2025/CPL/PMAAP, nos termos da Lei Federal 14.133/2021, conforme ainda, especificações constantes da documentação colacionada aos autos, tendo como vencedora do certame a empresa SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.490.756/0001-43.

O processo veio instruído com oficio de solicitação, tabela dos quantitativos, informações sobre a dotação orçamentária, despacho da CPL que juntou minuta do edital, certidões atualizadas, além do Parecer Jurídico que ratificou a legalidade da instrução do processo, ata da sessão eletrônica do certame, proposta readequada da empresa vencedora, bem como sua documentação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, atestados de capacidade técnica, qualificação econômico-financeira.

Portanto, diante da instrução processual, e exclusivamente em relação a sua formalidade, não foi detectada irregularidade que impeça a continuidade do mesmo, razão pela qual declaramos sua conformidade de acordo com o disposto na Lei Federal nº. 14.133/2021.

Ressalvamos que todos os despachos e pareceres técnicos acostados no processo são de única e exclusiva responsabilidade dos respectivos setores e seus signatários. Sem mais formalidades, manifestamo-nos pelo prosseguimento do certame.

É o parecer. Salvo melhor juízo.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 12 de junho de 2025.

Agapito Cardoso da Cunha
Controlador Geral

[1] Visa o presente dar cumprimento às atribuições estabelecidas nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal de 1988 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, referentes ao exercício de controle prévio e concomitantes dos atos de gestão do exercício de 2025.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 871
Proc. 152
Rub.

Processo nº. 152/2025 - Sec. Municipal de EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. 018/2025/CPL/PMAAP.

OBJETO: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

HOMOLOGAÇÃO

Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão eletrônico SRP nº. 018/2025/CPL/PMAAP, para que a Adjudicação datada do dia 11/06/2025, em favor da empresa vencedora **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.490.756/0001-43,** com sede à AVENIDA MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHÁCARA BRASIL, CEP: 65.066-844, SÃO LUÍS/MA com valor de **R$ 181.830,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS)** para que produzam seus efeitos jurídicos.

Alto Alegre do Pindaré, 12 de junho de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

Fls. 872
Proc. 152
Rub.

SUMÁRIO

HOMOLOGAÇÃO
Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO

Processo nº. 152/2025 - Sec. Municipal de EDUCAÇÃO Pregão Eletrônico SRP nº. 018/2025/CPL/PMAAP. OBJETO: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré. Homologo o procedimento licitatório na modalidade Pregão eletrônico SRP nº. 018/2025/CPL/PMAAP, para que a Adjudicação datada do dia 11/06/2025, em favor da empresa vencedora **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.490.756/0001-43,** com sede à AVENIDA MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHÁCARA BRASIL, CEP: 65.066-844, SÃO LUÍS/MA com valor de **R$ 181.830,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS)** para que produzam seus efeitos jurídicos. Alto Alegre do Pindaré, 12 de junho de 2025. **ALTEMAR LIMA DE SOUSA** Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código 93RK0EHSE-NRXTM-GHTSI ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

Fls. 873
Proc. 157
Rub.

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 8;
f) Entrelinhas: simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar
através do código 93RKQEHSE-NRXTH-GHTSI ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 17/06/2025

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 17 de Junho de 20
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	17/06/2025
Validade	17/06/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento	6B147001FDD15161706385567305CB4AA1AEAFE1D404ACD0F06643EC4BA0F2F5

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Contratadas		
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE		
Representante			**CPF**
CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES			720.235.972-34
Ação:	Assinado em 17/06/2025 06:59:54 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F	**IP:**	170.239.140.53
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Não Informada		
Tipo de Acesso	Normal		

As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **93RK0-EIISE-NRXTM-GHT5I**

No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site https://validar.iti.gov.br/, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Fls. 875
Proc. 152
Rub.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Processo nº. 152/2025 - Sec. Municipal de EDUCAÇÃO

Pregão Eletrônico nº. 018/2025/CPL/PMAAP.

OBJETO: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré.

AUTORIZAÇÃO

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 14.133/2021.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato.

AUTORIZO, a contratação do objeto acima especificado e nos quantitativos disposto no ofício inicial, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, com a empresa: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.490.756/0001-43,** com sede à AVENIDA MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHÁCARA BRASIL, CEP: 65.066-844, SÃO LUÍS/MA, no valor de **R$ 181.830,00 (CENTO E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E TRINTA REAIS)**.

Alto Alegre do Pindaré, 17 de junho de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré/MA

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 877
Proc. 152
Rub.

CONTRATO Nº 209/2025/PMAAP
PROCESSO Nº 152/2025

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da sua **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,** sediada na Av. João XXIII, S/N - Centro, Alto Alegre do Pindaré/MA, CNPJ Nº 06.085.197/0001-95, neste ato representado respectivamente pelo Secretário de Educação **Sr. ALTEMAR LIMA DE SOUSA** brasileiro, casado**, RG 0679660968 SSP/MA CPF n 825.681.207**, residente e domiciliado na Rua J P Almeida, nº 4531, Bairro – Rural, CEP nº 65.398-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 41.490.756/0001-43, com sede à AVENIDA MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHÁCARA BRASIL, CEP: 65.066-844, SÃO LUÍS/MA designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo(a) Sra Dulcirene Baldez Quemel/ Nacionalidade: Brasileira/ Estado Civil: Casada, RG 58774939 SSP/MA CPF121.096.222-53, Cargo Sócio Administrador, tendo em vista o que consta no Processo nº 152 **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato decorrente da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 018/2025 – CPL/PMAAP** e do **PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 152/2025,** com fundamento da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato **Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré**, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.	Valor Unitário	Valor Total
01	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	220	R$ 174,00	R$ 38.280,00
02	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	210	R$ 174,00	R$ 36.540,00

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL:121 09622253

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 878
Proc. 152
Rub.

03	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	208	R$ 174,00	R$ 36.192,00
04	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	171	R$ 174,00	R$ 29.754,00
05	LIVRO DE LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD	Und.	191	R$ 174,00	R$ 33.234,00
06	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 1° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 174,00	R$ 1.566,00
07	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 2° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 174,00	R$ 1.566,00
08	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 3° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 174,00	R$ 1.566,00
09	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 4° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas.	Und.	09	R$ 174,00	R$ 1.566,00

DULCIR ENE BALDEZ QUEIME L:12109 622253

	• Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.				
10	MANUAL DO PROFESSOR – LINGUA INGLESA PARA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - 5° ANO COLEÇÃO POP – EDITORA FTD • CD com todos os áudios do livro. • Sugestões de atividades de expansão • Sugestões de rotinas. • Mapa dos conteúdos. • Portal Educacional: souionica.com.br para acesso aos áudios do livro, jogos interativos, livro digital, provas e atividades extras.	Und.	09	R$ 174,00	R$ 1.566,00

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de **90 (noventa) dias** contados da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado conforme art. 111 da Lei nº 14.133/21.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R$ 181.830,00 (Cento E Oitenta E Um Mil, Oitocentos E Trinta Reais)**
3.2. O cronograma de desembolso será realizado em uma única etapa, durante a vigência do contrato, inciso II do art. 141, da Lei Federal nº 14.133/21.
3.3. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, na classificação abaixo:

020400 FUNDO MANUT . E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB
12 361 0012 2019 0000 MANUT E FUNC . DE UNIDADES ESCOLARES - 40%
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT

DULCIR ENE BALDEZ QUEME L:12109 622253

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O pagamento será feito pela Secretaria respectiva, em moeda corrente nacional, mediante Transferência Bancária Eletrônica, direto na Conta da Contratada e ocorrerá até no máximo de 30 (trinta) dias após a data do recebimento definitivo dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal ou Fatura;
5.2. A CONTRATADA deverá protocolar na sede desta Prefeitura a solicitação de pagamento, assinada e carimbada pelo representante legal da empresa em papel timbrado, contendo o nº do processo licitatório, as informações para crédito em conta corrente como: nome e número do Banco, nome e número da Agência e número da conta, anexando a Nota Fiscal devidamente atesta, emitida sem rasura, em letra bem legível, juntamente com cópia do contrato, cópia da nota de empenho como também as demais certidões atualizadas: Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, Certidão de Débitos Trabalhistas – CNDT, Certidão Negativa de Débito junto à Previdência Social - CND, Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida por órgãos da Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, e certidões negativas de débitos expedidas por órgãos das Secretarias de Fazenda do Estado e do Município.
5.3. Como condição para Administração efetuar o pagamento, a licitante vencedora deverá manter as mesmas condições de habilitação;
5.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pelo perfeito desempenho do equipamento fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da utilização do referido equipamento;
5.5. A nota fiscal/fatura deverá ser emitida pela própria Contratada, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ, constante da Nota de Empenho e do Contrato, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ, mesmo de filiais ou da matriz.
5.6. O Pagamento ocorrera na conta indicada pela empresa na sua proposta: Banco do Brasil, Agencia 3649-8, Conta Corrente 604104-3

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.
6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. O objeto deverá ser entregue conforme ordem de fornecimento que será emitida pela CONTRATANTE.
7.2. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I**.

DULCIR ENE BALDEZ QUEME L:12109 622253

8. CLAÚSULA OITAVA – FISCALIZAÇÃO

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

8.1. A fiscalização da entrega do objeto será efetuada por Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Decreto Municipal.

9. CLÁUSULA NONA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no **TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I.**

10. CLÁUSULA DÉCIMA– SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 14.133/21, de 2021 a Contratada que:
10.1.1. Inexecução total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
10.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto;
10.1.3. Fraudar na execução do contrato;
10.1.4. Comportar-se de modo inidôneo;
10.1.5. Cometer fraude fiscal;
10.1.6. Não mantiver a proposta.
10.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
10.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante;
10.3. Multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até a data do efetivo inadimplemento, observando o limite de 30 (trinta) dias;
10.3.1. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.3.2. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
10.3.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
10.3.4. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Alto Alegre do Pindaré/MA com o consequente descredenciamento no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA pelo prazo de até cinco anos;
10.3.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.4. Também ficam sujeitas às penalidades da Lei nº 14.133, de 2021, a Contratada que:
10.4.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
10.4.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
10.5. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

DULCIENE BALDEZ QUEME L:12109 622253

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para fazer muito mais

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

10.6. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
10.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastro Próprio da Prefeitura Municipal de Alto Alegre do Pindaré/MA.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESCISÃO

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.
11.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.
11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.
11.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa previstas nos arts. 137, 138 e 139 da Lei nº 14.133, de 2021.
11.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
11.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
11.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
11.5.3. Indenizações e multas.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – VEDAÇÕES

12.1. É vedado à CONTRATADA:
12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
12.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.
12.1.3. A Subcontratação total, sendo permitido até o limite de 30%, após consulta a CONTRATANTE.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS.

13.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021 e demais normas gerais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo previsto na Lei nº 14.133, de 2021.

DULCIREN... E BALDEZ ... QUEMEL ... 2109622225...

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Santa Luzia/MA, responsável pelo Município de Alto Alegre do Pindaré/MA.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em três (três) vias de igual teor na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Alto Alegre do Pindaré/MA, 18 de junho de 2025.

ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797
Assinado de forma digital por ALTEMAR LIMA DE SOUSA:82568120797
Dados: 2025.06.18 15:23:59 -03'00'

ALTEMAR LIMA DE SOUSA
Secretário de Educação

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL:12109622253
Digitally signed by DULCIRENE BALDEZ QUEMEL:12109622253
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=35622406000190, OU= Presencial, OU=Certificado PF A1, CN= DULCIRENE BALDEZ QUEMEL:12109622253
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.06.18 10:45:36-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

TESTEMUNHAS:

1. _____ **CPF:** _____

2. _____ **CPF:** _____

PREFEITURA DE
Alto Alegre do Pindaré
Juntos para *fazer muito mais*

Avenida João XXVIII, S/N - Centro
Alto Alegre do Pindaré - MA, CEP: 65398-000
pmaap.pmaap01@gmail.com
www.altoalegredopindare.ma.gov.br
CNPJ: 01.612.832/0001-21

Fls. 884
Proc. 152
Rub.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 209/2025

REF.: Processo nº. 152/2025 - PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA** e a empresa **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ sob nº 41.490.756/0001-43– OBJETO**: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré – **VALOR GLOBAL**: R$ 181.830,00 (Cento E Oitenta E Um Mil, Oitocentos E Trinta Reais) – **DOTAÇÃO**: 020400 FUNDO MANUT . E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB 12 361 0012 2019 0000 MANUT E FUNC . DE UNIDADES ESCOLARES - 40% 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias - **BASE LEGAL**: Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021– **SIGNATÁRIOS**: **ALTEMAR LIMA DE SOUSA** Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré (MA), pela **CONTRATANTE DULCIRENE BALDEZ QUEMEL,** pela empresa **CONTRATADA**.

Alto Alegre do Pindaré/MA 23 de junho de 2025.

Emanuel Diniz de Jesus Póvoas
Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA
OAB/MA nº 21.553.
Portaria 031/2025

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ

DIÁRIO OFICIAL

Caderno do Executivo

Fls. 885
Proc. 152
Rub.

SUMÁRIO

EXTRATOS
Comissão Permanente de Licitação - CPL 1

EXTRATOS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 209/2025
REF.: Processo nº. 152/2025 - PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA** e a empresa **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA CNPJ sob nº 41.490.756/0001-43– OBJETO**: Aquisição de livros didáticos de língua inglesa (Coleção POP – FTD) com a finalidade de atender as necessidades do Município de Alto Alegre do Pindaré **– VALOR GLOBAL**: R$ 181.830,00 (Cento E Oitenta E Um Mil, Oitocentos E Trinta Reais) **– DOTAÇÃO**: 020400 FUNDO MANUT. E DES. EDUC. BASICA – FUNDEB 12 361 0012 2019 0000 MANUT E FUNC. DE UNIDADES ESCOLARES - 40% 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT **PRAZO DE VIGÊNCIA:** 90 (noventa) dias - **BASE LEGAL**: Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021– **SIGNATÁRIOS**: **ALTEMAR LIMA DE SOUSA** Secretário Municipal de Educação de Alto Alegre do Pindaré (MA), pela **CONTRATANTE DULCIRENE BALDEZ QUEMEL,** pela empresa **CONTRATADA**. Alto Alegre do Pindaré/MA 23 de junho de 2025. **Emanuel Diniz de Jesus Póvoas** Assessor Jurídico do Município de Alto Alegre do Pindaré/MA OAB/MA nº 21.553. Portaria 031/2025

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 16/2025 – CPL-PMAAP. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 137/2025 – MODALIDADE: Pregão Eletrônico SRP nº 17/2025. O MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ/MA, através da sua PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ALEGRE DO PINDARÉ– PMAAP/MA, da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, resolve registrar os preços da empresa APRIMORAH SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.741.691/0001-99, sediada na Av. Cel. Colares Moreira, Jardim Renascença, no Ed. Planta Tower, sala 801, em São Luís/Ma, CEP: 65.075-441, representada por seu proprietário o Sr. MADSON FLÁVIO COSTA DOS SANTOS, CPF nº 606.512.633-01, vencedora dos Lotes 01 no valor de R$ 1.769.897,51, Lote 02 no valor de R$ 969.799,96, e Lote 05 no valor de R$ 11.695,10, cujo objeto é Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização de Eventos para suprir as necessidades das secretarias municipais de Alto Alegre do Pindaré/MA. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. íntegra da ata estará disponível na sede da CPL/PMAAP, no Portal de Compras Públicas e no Portal Nacional de Compras Públicas. O valor total registrado está conforme quantitativos abaixo:

LOTE 1 - PRODUÇÃO MUSICAL E ARTÍSTICA

Nº	ITEM	UND	QTD	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01	Show de Banda Musical de RENOME LOCAL. Com atuação dentro dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos axé e/ou sertanejo universitário e/ou forró e/ou pop rock e/ou samba e/ou pagode e/ou internacional. Equipe de "assistentes de palco" e músicos, dançarinos, cantores, guitarra, contrabaixo, bateria, percussão e teclado.	HORA	25	EMERSON EFREM, IRANI E BANDA, ENTRE OUTRAS...	R$ 2.710,57	R$ 67.764,17
02	Show de Banda Musical de RENOME REGIONAL, Com atuação além dos limites do Estado do Maranhão com CD e/ou DVD gravado, com excelente repertório variado nos estilos	HORA	25	ANDERSON MENDONÇA, BRUNO SHINODA ENTRE OUTRAS ...	R$ 18.693,59	R$ 467.339,82

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar através do código VDWLT-SMDUI-SUGBF-3W2ZR ou em https://valinf.tr.gov.br conforme instruções lá colocadas

Fls. 886
Proc. 157
Rub.

Estado do Maranhão
Município de Alto Alegre do Pindaré

DIÁRIO OFICIAL
Poder Executivo

Secretaria de Administração e Finanças
Coordenação do Diário Oficial - DOM
Avenida João XIII, s/n, Centro
edomaap@gmail.com

José Francinete Bento Luna
Prefeito

Clay Regazzoni Ribeiro Torres
Coordenador do e-DOM

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário Oficial Eletrônico, observe atentamente as instruções abaixo:

a) Edição dos textos enviados ao Diário por email;
b) Medida da página – 17cm de largura e 25cm de altura;
c) Editor de texto padrão: Word for Windows – Versão 6 ou Superior;
d) Tipo de fonte: Times New Roman;
e) Tamanho da letra: 8;
f) Entrelinhas: simples;
g) Excluir linhas em branco;
h) Tabelas/quadrados sem linhas de grade ou molduras;
i) Havendo erro na publicação, o usuário poderá manifestar reclamação por escrito até 30 dia após a circulação do Diário Oficial Eletrônico;
j) Se o erro for proveniente de falha do setor de publicação, a matéria será republicada sem ônus para o cliente, em caso de erro proveniente do email enviado, o ônus da retificação ficará a cargo do cliente;
k) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas.

Informações: (98) 98612-9344

Documento assinado eletronicamente. Verificação em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar
através do código VDWLT-SMDUI-SUGBA-3W2ZR ou em https://validar.iti.gov.br conforme instruções lá colocadas

PROTOCOLO DE AÇÕES

Este é um documento assinado eletronicamente pelas partes, utilizando métodos de autenticações eletrônicas que comprovam a autoria e garantem a integridade do documento em forma eletrônica. Esta forma de assinatura foi admitida pelas partes como válida e deve ser aceito pela pessoa a quem o documento for apresentado. Todo documento assinado eletronicamente possui admissibilidade e validade legal garantida pela Medida Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001.

Data de emissão do Protocolo: 24/06/2025

Dados do Documento

Tipo de Documento	Contrato Genérico com Testemunhas-Acesso Rápido
Referência Contrato	Caderno do Executivo - Diário de 24 de Junho de 20
Situação	Vigente / Ativo
Data da Criação	24/06/2025
Validade	24/06/2025 até Indeterminado
Hash Code do Documento	BAB721101F61BC080FD274B460E7AD385BEC8D2FF0876D240B71F39A4677BFDB

Assinaturas / Aprovações

Papel (parte)	Contratadas
Relacionamento	01.612.832/0001-21 - MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DO PINDARE

Representante			**CPF**
CLAY REGAZZONI RIBEIRO TORRES			720.235.972-34
Ação:	Assinado em 24/06/2025 05:37:58 com o certificado ICP-Brasil Serial - 7567A5267C81FF6F	**IP:**	170.239.140.53
Info.Navegador	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36		
Localização	Não Informada		
Tipo de Acesso	Normal		

As assinaturas digitais contidas neste documento possuem carimbos de tempo baseados na Hora Legal Brasileira, emitidos pela Autoridade de Carimbo de Tempo (ACT) Qualisign, homologada pelo Observatório Nacional (ON/MCTI) ou por uma ACT externa homologada pela ICP-Brasil.

A autenticidade, validade e detalhes de cada assinatura deste documento poderá ser verificada através do endereço https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, utilizando o código de acesso (passcode) abaixo:

Código de Acesso (Passcode): **VDWLT-SMDUI-SUGBF-3W2ZR**

No caso de assinatura com certificado digital também pode ser verificado no site https://validar.iti.gov.br/, utilizando-se o documento original e o documento com extensão .p7s.

Os serviços de assinatura digital deste portal contam com a garantia e confiabilidade da **AR-QualiSign**, Autoridade de Registro vinculada à ICP-Brasil.

Fls. 888
Proc. 152
Rub.

Validação de documento não armazenado no Portal QualiSign

Caso o documento já tenha sido excluído do Portal QualiSign, a verificação poderá ser feita conforme a seguir;

a.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (CADES)

A verificação poderá ser realizada em https://www.qualisign.com.br/portal/dc-validar, desde que você esteja de posse do documento original e do arquivo que contém as assinaturas (.P7S). Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

b.) Documentos assinados exclusivamente com Certificado Digital (PADES)

Para documentos no formato PDF, cuja opção de assinatura tenha sido assinaturas autocontidas (PADES), a verificação poderá ser feita a partir do documento original (assinado), utilizando o Adobe Reader. Você também poderá fazer a validação no site do ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação através do endereço https://validar.iti.gov.br/

c.) Documentos assinados exclusivamente SEM Certificado Digital ou de forma híbrida (Assinaturas COM Certificado Digital e SEM Certificado Digital, no mesmo documento)

Para documento híbrido, as assinaturas realizadas COM Certificado Digital poderão ser verificadas conforme descrito em (a) ou (b), conforme o tipo de assinatura do documento (CADES ou PADES).

A validade das assinaturas SEM Certificado Digital é garantida por este documento, assinado e certificado pela QualiSign.

Validade das Assinaturas Digitais e Eletrônicas

No âmbito legal brasileiro e em também em alguns países do Mercosul que já assinaram os acordos bilaterais, as assinaturas contidas neste documento cumprem, plenamente, os requisitos exigidos na Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil e transformou o ITI – Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia garantidora da autenticidade, integridade, não-repúdio e irretroatividade, em relação aos signatários, nas declarações constantes nos documentos eletrônicos assinados, como segue:

Art. 10. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º. As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º. O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

Pelo exposto, o presente documento encontra-se devidamente assinado pelas Partes, mantendo plena validade legal e eficácia jurídica perante terceiros, em juízo ou fora dele.