ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PROCESSO:	**02519/2025**
	10/06/2025

Sec. Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMECT/SEMFIPA
ASSUNTO
Encaminha Ofício Nº 1312/2025-GAB/SEMECT - Solicitando Abertura de Processo na Modalidade Inexigibilidade para Aquisição de Livros da Coleção ¨SABER EM FOCO¨ para Rede Municipal de Educação - SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS.

FOLHA: 03
PROC.: 2519/25
RUBRICA:

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Ofício Nº1312/2025 – GAB/SEMECT

Caxias (MA), 09 de junho de 2025.

Senhor Secretário,

Solicitamos de Vossa Senhoria, que autorize a abertura de Processo na modalidade inexigibilidade para aquisição de livros da coleção "**SAEB EM FOCO**", destinados às Escolas Públicas Municipais de Educação Básica.

Informamos que as despesas serão pagas com **Recursos Próprios, FUNDEB, PDDE e/ou QSE.**

Sem mais para o momento, ao inteiro dispor para maiores esclarecimentos, renovo votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Caxias
Protocolo Número 2519/2025
Nº. de Ordem
Caxias/MA 10/06/2025

Adenilson Dias de Souza
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

Eduardo José da S. Medeiros
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 12796-2

Ilmo. Sr.

Othon Luiz Machado Maranhão

MD: Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Administração

Nesta.

FOLHA: 02
PROC.: 2519/25
RUBRICA:

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

INFORMAÇÕES DO RESPONSÁVEL E DA ÁREA RESPONSÁVEL	
Setor Requisitante	Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia - SEMECT
Responsável pela formalização da demanda	Adenilson Dias de Souza
Cargo/Função	Secretário Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia

OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Abertura de Processo na modalidade inexigibilidade para à Aquisição de Livros para Rede Municipal de Educação de Caxias.

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO PRETENDIDA:

1.1 Abertura de Processo Licitatório na modalidade inexigibilidade, justifica-se, atender as necessidades atuais de ensino, conforme Parecer Técnico.

1.2 O material didático da coleção: **"SAEB EM FOCO,** pauta em princípios que colaboram para a formação humana, bem como para o exercício de ações reflexivas sobre essa formação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONJUNTO SAEB EM FOCO-LP E MAT- 2° ANO_ALUNO	UND	1924	R$299,00	R$575.276,00
02	C/SAEB EM FOCO LP E MAT EFAI 5° ANO	UND	2038	R$299,00	R$609.362,00

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

03	C/SAEB EM FOCO LP E MAT EFAI 5° ANO 9°	UND	2016	R$352,00	R$709.632,00
04	CONJUNTO SAEB EM FOCO-CN E CH - 9° ANO _ALUNO	UND	2016	R$352,00	R$709.632,00
	Valor global			R$ 2.603.902,00	

CONSIDERAÇÕES EM RELAÇÃO A CONTRATAÇÃO

Prorrogação do contrato:

(**X**) Sim ( ) Não

A aquisição depende de indicação de vinculação ou dependência com o objeto de outra demanda:

( ) Sim (**X**) Não

Indicação para abertura do processo, a fim de não gerar prejuízos ou descontinuidade das atividades do órgão ou da entidade (mês/ano): 09/06/2025

Data prevista para contratação (mês/ano): 20/08/2025

Grau de Prioridade (em conformidade com o plano de governo e planejamento estratégico):

Baixa ( ) Média ( ) Alta (X)

Forma da contratação:

Pregão ( ) Concorrência ( ) Dispensa/Inexigibilidade (**X**) Outras_____

Submetemos o referido Documento de Formalização de Demanda para avaliação e decisão da autoridade competente.

Caxias - MA, 09 de junho de 2025.

PREFEITURA DE CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA
E TECNOLOGIA

Equipe Técnica:

Torquato Coutinho Baêta

Matricula -27694-3

Autorização do Ordenador de Despesa:

Adenilson Dias de Souza

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PARECER TÉCNICO SOBRE A AQUISIÇÃO DA COLEÇÃO SAEB EM FOCO – EDITORA FTD

Objeto: Coleção SAEB em Foco para o 2º, 5º e 9º ano do Ensino Fundamental
Finalidade: Fortalecer o processo de ensino-aprendizagem e contribuir para a elevação dos índices do IDEB

1. Descrição da Coleção

- A Coleção SAEB em Foco, da Editora FTD, é uma solução educacional estruturada e completa que oferece:
- Livros do estudante e guia do professor com atividades alinhadas à BNCC e às Matrizes de Referência do SAEB.
- Cadernos de avaliação encadernados à parte, permitindo simulações das provas oficiais do SAEB.
- Ambiente digital (Iônica) com videoaulas, banco de questões, atividades interativas, produção textual e biblioteca digital.
- Consultoria educacional continuada, com cursos de formação para professores e gestores, devolutivas pedagógicas e suporte técnico.
- Plataforma de devolutiva de resultados, com relatórios detalhados por habilidades, turmas e estudantes.

2. Benefícios Pedagógicos

- Alinhamento com a BNCC e o SAEB, preparando os estudantes para avaliações externas com maior segurança e familiaridade.
- Desenvolvimento das habilidades leitoras e matemáticas desde os primeiros anos, com progressão contínua até o 9º ano.
- Formação continuada dos professores, com foco em avaliação educacional, gestão escolar e intervenção pedagógica com base em dados.
- Acompanhamento do desempenho dos alunos, com possibilidade de intervenções em tempo real.
- 3. Vantagens para o Município
- Impacto direto nos indicadores de qualidade, contribuindo para a elevação do IDEB para o 2º, 5º e 9º ano da rede municipal;
- Fortalecimento da cultura avaliativa, por meio da sistematização de simulados e uso de evidências na tomada de decisão pedagógica.
- Otimização do tempo pedagógico, com materiais já estruturados e integrados a uma plataforma de correção e análise.
- Inclusão e acessibilidade, com materiais digitais acessíveis e com recursos como legendas e tradução em libras.

Isto posto, informamos no quadro anexo a quantidade de alunos para cada ano/série.

Nº	COMPONENTES	2º ANO	5º ANO	9º ANO
01	Linguagens e Matemática	1.924	2.038	-
02	Linguagens e Matemática	-	-	2.016
03	Ciências da Natureza e Humana	-	-	2.016

4. Conclusão

Diante da análise detalhada, pela equipe pedagógica, da proposta da Editora FTD e da sua sólida trajetória na área educacional, bem como da consistência pedagógica da Coleção SAEB em Foco, a partir da devolutiva recomenda-se favoravelmente a aquisição da coleção para o 2º e 5º nas áreas de Linguagens e Matemática e para o 9º ano - de Português, Matemática e Ciências da natureza e Ciências Humanas, do Ensino Fundamental, considerando seu alto potencial de contribuição para a melhoria dos índices educacionais do município, especialmente o IDEB.

Atenciosamente,

Eloilma Carvalho Pires
Coordenadora Anos Iniciais

Kerleiane de Sousa Oliveira
Coordenadora Anos Finais

FOLHA: 07
PROC.: 2539/25
RUBRICA:

Processo nº 02519/2025

À Sec. Municipal de Finanças, e Planejamento, para as devidas providencias

Eduardo José da S. Medeiros
Chefe de Protocolo Geral
Mat. 12796-2

Caxias-MA, 10/06/2025

FLS. 08

SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | CNPJ nº. 41.490.756/0001-43

Avenida Mato Grosso, nº 50 Loja G, Chácara Brasil, São Luís - MA, CEP: 65.066-844.

PROPOSTA COMERCIAL

À

Prefeitura Municipal de Caxias– MA

Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de livros didáticos destinados às Escolas de Educação Infantil e aos Anos Finais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Caxias – MA.

Prezado(a) Senhor(a),

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, na qualidade de fornecedora dos itens constantes no referido processo licitatório, vem apresentar a presente proposta para a entrega dos produtos, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

01. PROPOSTA DE PREÇOS:

UN	DESCRIÇÃO DOS LIVROS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.	Conjunto Saeb em Foco - LP e MAT - 2º ano_Aluno	1.924	R$ 299,00	R$ 575.276,00
02.	CJ SAEB EM FOCO LP E MAT EFAI 5º ANO	2.038	R$ 299,00	R$ 609.362,00
03.	CJ SAEB EM FOCO LP E MAT EFAF 9º ANO	2.016	R$ 352,00	R$ 709.632,00
04.	Conjunto Saeb em Foco - CN e CH - 9º ano_Aluno	2.016	R$ 352,00	R$ 709.632,00
				R$ 2.603.902,00

O VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE **R$ 2.603.902,00 (DOIS MILHÕES SEISCENTOS E TRÊS MIL NOVECENTOS E DOIS REAIS).**

01. PROPONENTE:

Razão Social	SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ:	41.490.756/0001-43
Endereço Completo	AVENIDA MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHÁCARA BRASIL, CEP: 65.066-844, SÃO LUÍS – MA
E-mail	SAOLUISDISTRIBUIDORADELIVROS@GMAIL.COM
Telefone	(98) 98405-4477

02. REPRESENTANTE LEGAL:

Nome do Responsável	Dulcirene Baldez Quemel/ Nacionalidade: Brasileira/ Estado Civil: Casada
RG	58774939 SSP/MA
CPF	121.096.222-53
Cargo	Sócio Administrador

03. DADOS BANCÁRIOS:

BANCO	Banco do Brasil.
AGÊNCIA	3649-8
CONTA CORRENTE	604104-3

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias, a contar da sua apresentação e deverá atender ao exemplo abaixo, respeitando o item de interesse do licitante, a especificação do material estabelecida, o PREÇO-REFERÊNCIA e a quantidade fixada.

FLS. 59

SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | CNPJ nº. 41.490.756/0001-43

Avenida Mato Grosso, nº 50 Loja G, Chácara Brasil, São Luís - MA, CEP: 65.066-844.

PRAZO DE ENTREGA: de acordo com a necessidade da administração podendo ocorrer 01 (um) por vez e deverá ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento.

PRAZO DE PAGAMENTO: prazo máximo até 30 (trinta) dias, contados a partir da apresentação da nota fiscal, devidamente atestada pelo fiscal do contrato e aceita pelo Gestor responsável.

PRAZO DE GARANTIA: 12 meses

OBSERVAÇÕES: os produtos ofertados estão de acordo com todas as condições, especificações e características previstas no ANEXO TERMO DE REFERÊNCIA, responsabilizando-se a licitante, com a apresentação de sua proposta, pela veracidade desta informação.

Declaramos ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea nem se encontra suspensa ou impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

A nossa empresa se compromete a fornecer os materiais de acordo com as condições previstas no referido processo licitatório, respeitando as quantidades, os preços e os prazos definidos, de forma a atender conforme solicitado.

Estamos à disposição para fornecer qualquer documentação adicional que se fizer necessária e aguardamos a formalização do interesse de sua parte, para que possamos dar seguimento à contratação.

São Luís – MA, 09 de Junho 2025.

Atenciosamente,

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: 2025.06.09 16:37:56-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
CNPJ Nº 41.490.756/0001-43
Dulcirene Baldez Quemel
Sócio Administrador(a)

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Identificação do solicitante:

1.1.1. Adenilson Dias de Souza

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

1.2. Secretaria Requisitante:

1.2.1. Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

1.3. Modalidade de contratação indicada pelo demandante:

1.3.1. Processo de INEXIGIBILIDADE.

1.4. Número do Processo Administrativo:

1.4.1. Processo Administrativo nº02519 /2025

1.5 Responsáveis pela elaboração deste ETP:

1.5.1. Torquato Coutinho Baêta - Matricula nº 27694-3

1.6 Legislações aplicáveis:

1.6.1. Lei Federal 14.133/21.

2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

2.1 Processo Licitatório, na modalidade inexigibilidade para à Aquisição de Livros para Rede Municipal de Educação de Caxias.

2.2 A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – SEMETC, tem como compromisso a melhoria da qualidade de aprendizagem de todos os estudantes. Assim, como o objetivo de oferecer educação de qualidade, pautada pela construção do conhecimento do indivíduo, vem incentivando propostas pedagógicas com aplicação das metodologias ativas e integradoras.

2.3 A organização do material segue uma proposta única, com uma progressão didática alinhada aos anos de cada etapa de ensino conforme BNCC- Competências e Habilidades.

2.4 A coleção de livros **"SAEB EM FOCO"**, é um recurso destinado a proporcionar aos alunos as condições necessárias para a ação-reflexão sobre a formação humana.

2.5 Garantir aos docentes formação contínua sobre a importância da formação humana e o exercício para reflexão sobre essa formação.

2.6 A qualidade dos livros didáticos deve ser adequada, garantindo material impresso em bom estado, com textos claros, ilustrações atrativas e exercícios complementares que estimulem a aprendizagem.

2.7 O preço proposto pela empresa fornecedora deve estar de acordo com os valores praticados no mercado, considerando a relação custo-benefício oferecida pela solução.

3 DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

a. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia do Município de Caxias - MA, por ordem do Ordenador de Despesas e no uso de suas funções, vem abrir o presente Processo de INEXIGIBILIDADE, com vistas à Aquisição de Livros da COLEÇÃO "**SAEB EM FOCO**" para Rede Municipal Educação

b. A solução contratada deve ser composta pelos seguintes livros "**SAEB EM FOCO**" para atender a Rede Municipal de Educação.

c. Os livros devem atender aos conteúdos de acordo com a BNCC-BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR.

d. A qualidade dos livros didáticos deve ser adequada, garantindo material impresso em bom estado, com textos claros, ilustrações atrativas e exercícios complementares que estimulem a aprendizagem.

e. A embalagem e distribuição dos livros devem ser realizadas de forma segura, evitando danos durante o transporte e garantindo a integridade dos materiais recebidos.

f. A empresa fornecedora deve apresentar garantia de entrega dos livros dentro dos prazos estabelecidos, garantindo assim o cumprimento do cronograma escolar.

g. É indispensável que a empresa fornecedora tenha experiência prévia na produção e distribuição de livros didáticos para o público-alvo especificado.

h. O preço proposto pela empresa fornecedora deve estar de acordo com os valores praticados no mercado, considerando a relação custo-benefício oferecida pela solução.

i. A solução contratada deve possibilitar a renovação anual das coleções, garantindo assim a atualização constante das obras disponíveis para os alunos

j. Esses são os requisitos básicos e essenciais para a contratação da solução que atenda à necessidade apresentada pela Prefeitura Municipal de Caxias para a aquisição dos livros.

4 SOLUÇÕES DISPONÍVEIS

1. Realizar processo licitatório para contratação de empresa especializada:

- Vantagens:
  - Transparência no processo de contratação.
  - Possibilidade de comparar diferentes propostas e selecionar a mais vantajosa.
  - Segurança jurídica para a Prefeitura Municipal.
- Desvantagens:
  - Processo demorado e burocrático.
  - Possibilidade de impugnações e recursos que podem atrasar a contratação.
  - Exige investimento de tempo e recursos na elaboração do edital e condução do processo.

2. Realizar chamamento público para credenciamento de empresas:

- Vantagens:
  - Agilidade na contratação, já que as empresas são pré-qualificadas.
  - Facilidade de negociação direta com as empresas credenciadas.

- Menor burocracia em comparação com um processo licitatório tradicional.

- Desvantagens:
  - Menos transparência no processo de seleção, uma vez que não há concorrência entre as empresas.
  - Possibilidade de favorecimento de empresas já cadastradas.
  - Limitação nas opções de fornecedores, caso poucas empresas se candidatem ao chamamento.

3. Utilizar registro de preços de órgãos públicos ou atas de registro de preços vigentes:

- Vantagens:
  - Rapidez na contratação, uma vez que os preços e condições já estão previamente negociados.
  - Redução de custos administrativos, pois dispensa a realização de um novo processo de contratação.
  - Garantia de preços competitivos, já que os preços foram estabelecidos por meio de concorrência pública.
- Desvantagens:
  - Possibilidade de os preços registrados não serem os mais vantajosos no mercado atual.
  - Restrições quanto à quantidade e prazo de vigência do registro de preços.
  - Dependência da existência de registros de preços compatíveis com o objeto da contratação.

4. Contratar diretamente com editoras ou distribuidoras de livros:

- Vantagens:
  - Possibilidade de negociação direta de descontos e condições de entrega.
  - Maior flexibilidade na escolha dos títulos, sem a necessidade de seguir coleções específicas.
  - Potencial redução de custos ao eliminar intermediários.
- Desvantagens:
  - Falta de garantias quanto à qualidade e idoneidade das empresas contratadas.
  - Possibilidade de preços menos vantajosos em comparação com processos competitivos.
  - Menor transparência no processo de contratação, podendo gerar questionamentos quanto à lisura do procedimento.

Ao analisar essas possíveis soluções, é importante considerar os objetivos da contratação, priorizando critérios como agilidade, transparência, economia e qualidade dos produtos. Cada opção apresenta vantagens e desvantagens que devem ser ponderadas conforme as necessidades e exigências da contratação para a Prefeitura Municipal de Caxias – MA.

5 SOLUÇÃO ESCOLHIDA

A escolha da contratar diretamente com editoras ou distribuidoras de livros por processo de inexigibilidade para a aquisição dos livros "**SAEB EM FOCO**", se justifica pela necessidade urgente de fornecer material didático adequado e suficiente para atender todos os estudantes da rede pública municipal de Caxias – MA.

Em primeiro lugar, a escolha dessas livros específicas foi feita após um minucioso estudo comparativo de diferentes opções disponíveis no mercado, levando em consideração não apenas a qualidade do conteúdo dos livros, mas também a sua adequação ao currículo escolar e às especificidades dos alunos atendidos.

Além disso, a inexigibilidade para a aquisição desses livros permite agilizar o processo de contratação, garantindo que os livros sejam adquiridos e entregues dentro do prazo estabelecido, sem a necessidade de realizar um processo licitatório demorado. Isso é de extrema importância, considerando a urgência em resolver a escassez de material

didático nas escolas municipais.

Outro ponto relevante é que a escolha desses livros didáticos contribuirá significativamente para a melhoria da qualidade do ensino na rede pública municipal de Caxias – MA.

Por fim, a aquisição desses livros didáticos trará benefícios tanto para os estudantes quanto para os professores, proporcionando recursos educacionais de alta qualidade que colaborarão para a formação acadêmica e intelectual dos alunos, bem como facilitando o trabalho dos educadores.

Dessa forma, a escolha da inexigibilidade para a aquisição dos livros didáticos mencionadas se mostra como a solução mais adequada e vantajosa para suprir a carência de material didático nas escolas municipais de Caxias – MA, proporcionando benefícios imediatos e duradouros para toda a comunidade educacional.

6 QUANTITATIVOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONJUNTO SAEB EM FOCO-LP E MAT- 2° ANO_ALUNO	UND	1924	R$299,00	R$575.276,00
02	C/SAEB EM FOCO LP E MAT EFAI 5° ANO	UND	2038	R$299,00	R$609.362,00
03	C/SAEB EM FOCO LP E MAT EFAI 5° ANO 9°	UND	2016	R$352,00	R$709.632,00
04	CONJUNTO SAEB EM FOCO-CN E CH - 9° ANO _ALUNO	UND	2016	R$352,00	R$709.632,00

	Valor global			**R$ 2.603.902,00**	

7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

7.1. Com base na pesquisa realizada e nas metodologias aplicadas, foram obtidos os valores de referência estimados para os itens em questão. Ressaltamos que esses valores representam uma referência para a contratação e não devem ser interpretados como valores máximos aceitáveis. A Administração Pública busca sempre a obtenção do melhor custo-benefício, pautado na transparência e no respeito aos princípios da legalidade e eficiência

7.2. O custo estimado da contratação é de **R$ 2.603.902,00** As comprovações das pesquisas de preços que resultaram nos valores unitários referenciais estimados de cada item se encontram inseridas nos autos do processo.

7.3. A pesquisa de preços foi conduzida de maneira meticulosa, respeitando as diretrizes legais e considerando a realidade logística do município de Caxias – MA. A escolha pela *média dos preços* foi embasada em análises estatísticas, visando garantir estimativas confiáveis e alinhadas às variações dos preços coletados. Reiteramos nosso compromisso em conduzir as aquisições de forma transparente, eficiente e fundamentada em práticas sólidas, visando o melhor interesse da Administração Pública e o uso responsável dos recursos. Declaramos que foi feita análise crítica dos preços coletados. Assim, buscou-se, dentro do conhecimento do material/serviço a ser adquirido/contratado, estabelecer um preço de referência condizente com o praticado no mercado.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

8.1. Não parcelamento para contratar diretamente com editoras ou distribuidoras de livros por processo de inexigibilidade para a aquisição dos livros didáticos **"SAEB EM FOCO"**, é a solução mais viável e eficiente para resolver o problema da escassez de material didático na rede pública municipal de Caxias – MA.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS

9.1. Pretende-se com esta aquisição atingir os seguintes objetivos:

a) Suprir as necessidades demandada pelos alunos, professores, pela educação do município;

b) Livros didáticos são projetados para complementar o currículo escolar, fornecendo informações

c) Livros didáticos são ferramentas importantes no processo de alfabetização, ajudando os alunos a desenvolverem suas habilidades de leitura e escrita.

d) escolha de livros especificos estão de acordo com a BNCC- Base Nacional Comum Curricular.

e) Livros podem apresentar temas e questões que desafiam os alunos a pensar criticamente sobre o conteúdo, promovendo o desenvolvimento das habilidades analíticas

9.2. Com a aquisição dos livros, espera-se que haja uma economia a longo prazo, pois os materiais terão uma vida útil prolongada e poderão ser utilizados por vários anos. Além disso, os livros proporcionarão um melhor

aproveitamento dos recursos humanos, pois os professores terão materiais adequados para desenvolver suas atividades educativas sem a necessidade de improvisações constantes.

9.3. Com relação aos recursos materiais, a aquisição dos livros **"SAEB EM FOCO"**, permitirá uma melhor distribuição dos materiais didáticos entre os estudantes, garantindo que todos tenham acesso ao material necessário para o seu aprendizado. Isso contribuirá para uma maior eficiência no processo educativo e um melhor aproveitamento dos recursos financeiros disponíveis, uma vez que a compra em grande quantidade pode garantir melhores preços e condições de pagamento, representando uma economia para o município de Caxias – MA.

10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

10.1. Não serão necessárias adequações dos ambientes, tampouco capacitação de servidores, dado que para a implantação da solução citada nesse ETP, a estrutura física escolar e de pessoal da secretaria conta com capacidade para implantação imediata.

10.2. Realizar levantamento da quantidade de livros necessária para atender todos os estudantes da rede pública municipal de Caxias – MA.

10.3. Elaborar termo de referência detalhado, contendo especificações técnicas dos livros a serem adquiridos.

10.4. Estabelecer mecanismos de gestão contratual para monitorar o cumprimento dos prazos, qualidade e quantidade dos livros entregues.

11. ALINHAMENTO ENTRE COMPRA/CONTRATAÇÃO E PLANEJAMENTO

11.1. A pretendida contratação não estão prevista no Plano de Contratações Anual 2025. Além disso, os recursos financeiros necessários para fazer frente a essa despesa estão previstos no orçamento de 2025.

12. CONTRATAÇÕES CORRELATADAS E/OU INTERDEPENDENTES

12.1. Não há necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes antes da aquisição dos livros para o Município de Caxias – MA. Os livros escolhidos podem ser adquiridas diretamente, sem a obrigatoriedade de contratações adicionais. Possíveis contratações necessárias poderiam envolver serviços de transporte e armazenamento dos livros, mas não são indispensáveis para a conclusão da aquisição dos materiais didáticos.

13. DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

13.1. Possíveis impactos ambientais incluem o uso de recursos naturais na produção dos livros, emissão de carbono no transporte dos materiais e descarte inadequado dos livros antigos. Medidas mitigadoras podem incluir a escolha de fornecedores que seguem práticas sustentáveis, como certificações ambientais, utilização de papel reciclado e impressão com tintas eco-friendly. Além disso, é importante implementar um sistema de logística reversa para garantir o descarte adequado dos livros antigos, incentivando a reciclagem e evitando o desperdício.

13.2. É necessário também avaliar o consumo de energia durante a produção e distribuição dos livros, buscando reduzir ao máximo o impacto ambiental. Será preciso garantir que a empresa contratada siga essas diretrizes e cumpra as exigências de sustentabilidade estabelecidas no processo de contratação.

14. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

14.1. Considerando o exposto neste Estudo Técnico Preliminar, depreende-se que esta aquisição é viável, uma vez que a mesma é indispensável para a implantação da educação no município, como citado acima nesse estudo

técnico preliminar, visto que A situação da baixa escolaridade brasileira é tão preocupante, que, em 2007 o Banco Mundial, fez um estudo e nos mostrou que o país perde mais de R$ 300 Bilhões a cada geração, e deixa de crescer 0,5% do PIB ao ano, segundo o Brasil Escola.

14.2. Declaro, para os devidos fins, que a presente contratação é **VIÁVEL** para este município. A solução desejada levou em consideração sua viabilidade técnica, operacional e orçamentária.

Caxias - MA, 12 de junho de 2024.

Torquato Coutinho Baeta - Matrícula nº 27694-3

Responsável pela Elaboração do ETP

FLS 171

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ProcessoAdministrativo 85/9/2025

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Unidade: 13 FUNDO DE MANUT.E DES.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB

Proj/Ativ: MANUTENÇÃO E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação: 12.361.0009.2048.0000 3.3.90.30.00
Material De Consumo

Saldo R$: 5.000.000,00

Caxias-MA, 12/06//2025

Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 3.517-MA

-PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

PRAÇA DIAS CARNEIRO,600-CENTRO

06082820000156 Exercício: 2025

FLS 18

COORDENAÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ProcessoAdministrativo 2519 /2025

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do referido processo, conforme rubrica a seguir:

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Unidade: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

Proj/Ativ: MANUT. E FUNC. DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação: 12.361.0009.2023.0000 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

Saldo R$: 3.200.000,00

Joaci Neres dos Santos
Contador
CRC 5.517-MA

Caxias-MA, 12/06/2025

TERMO DE REFERÊNCIA do Ofício nº 1312/2025-GAB/SEMECT

1. OBJETO:

1.1 Abertura de Processo Licitatório, na modalidade inexigibilidade para à Aquisição de Livros para Rede Municipal de Educação de Caxias.

.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	CONJUNTO SAEB EM FOCO-LP E MAT- 2° ANO_ALUNO	UND	1924	R$299,00	R$575.276,00
02	C/SAEB EM FOCO LP E MAT EFAI 5° ANO	UND	2038	R$299,00	R$609.362,00
03	C/SAEB EM FOCO LP E MAT EFAI 5° ANO 9°	UND	2016	R$352,00	R$709.632,00
04	CONJUNTO SAEB EM FOCO-CN E CH - 9° ANO _ALUNO	UND	2016	R$352,00	R$709.632,00

					FLS.
	Valor global			**R$ 2.603.902,00**	

3. RECURSOS FINANCEIROS

3.1 FUNDEB.

DOTAÇÃO: 12.361.0009.2048.0000 3.3.90.30.00

12.361.0009.2023.0000 3.3.90.30.00

4. JUSTIFICATIVA:

4.1 Aquisição de livros "**SAEB EM FOCO**", justifica-se, para atender as demandas nas escolas da Rede Municipal de Educação, nos termos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, a BNCC-Base Nacional Comum Curricular e o Plano Nacional de Educação.

4.2 A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia – SEMETC, tem como compromisso a melhoria da qualidade de aprendizagem de todos os estudantes. Assim, como o objetivo de oferecer educação de qualidade, pautada pela construção do conhecimento do indivíduo, vem incentivando propostas pedagógicas com aplicação das metodologias ativas e integradoras.

4.3 Diante da exposição pedagógica, faz-se necessário a aquisição dos livros **"SAEB EM FOCO"**, para embasamento e reflexões teórico que vão colaborar para a formação humana, bem como para o exercício de ações reflexivas sobre essa formação.

5. FUNDAMENTAÇÃO:

5.1 O procedimento licitatório na modalidade inexigibilidade obedecerá, integralmente, ao que estabelece a Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, com suas alterações e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.

6. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

6.1 Ficará a cargo da Comissão Central de Licitação – CCL.

7. DO LOCAL DE ENTREGA:

7.1 No Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia - Centro de Cultura Acadêmico José Sarney - Praça do Pantheon, 600 – Centro

8. PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS:

8.1 Até 30 dias úteis após o recebimento da Ordem de Fornecimento.

9. DA VIGENCIA DO CONTRATO:

9.1 O Contrato terá vigência 01(um) ano, a contar da data da assinatura.

10. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

10.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com clausulas avençadas e as normas da Lei nº. 14.133 de 1º de abril de 2021, respondendo cada um pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

10.2 A inexecução total ou parcial do contrato implica na sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas na Lei.

10.3 O setor competente emitirá um documento, em (03) três vias, denominado ordem de fornecimento – OF ou outro documento equivalente, o qual deverá indicar nº do contrato, nome do fornecedor, descrição do objeto, quantidade, valor unitário, valor total;

10.4. A 1° (primeira) via será entregue ao fornecedor, a segunda via ao almoxarifado e a terceira via arquivada no setor competente;

10.5. O fornecedor encaminhará os materiais requisitados ao almoxarifado indicado no item, acompanhado de nota fiscal/ordem de fornecimento;

10.6. O almoxarifado procederá ao recebimento dos materiais requisitado na Ordem de Fornecimento – OF, com a nota fiscal com a Nota Fiscal/Fatura, averiguando a especificação do objeto, o quantitativo e valores contratados;

10.7 Caso haja recebimento dos materiais requisitados parcialmente, o almoxarifado informará ao órgão/setor competente para que sejam tomadas as devidas providências;

10.8 O almoxarifado declarará no canhoto da Nota Fiscal a seguinte frase: Recebimento provisório para conferência e análise.

FLS 22

11. CRITÉRIOS TÉCNICOS E PEDAGÓGICOS:

11.1 De acordo com a (LBI, 13.146/15), estabelece a obrigatoriedade da, também prevê a valorização da inclusão como desenvolvimento integral.

11.2 As unidades temáticas, de acordo com a BNCC, estão divididas no material didático da seguinte maneira:

11.2.1 A organização do material segue uma proposta única, com uma progressão didática alinhada aos anos de cada etapa de ensino conforme BNCC- Competências e Habilidades.

11.2.2 A coleção de livros "**SAEB EM FOCO**", é um recurso destinado a proporcionar aos alunos as condições necessárias para a ação-reflexão sobre a formação humana.

11.2.3 Garantir aos docentes formação contínua sobre a importância da Educação Inclusiva e a Educação Especial

11.2.4 A qualidade dos livros didáticos deve ser adequada, garantindo material impresso em bom estado, com textos claros, ilustrações atrativas e exercícios complementares que estimulem a aprendizagem.

11.3 Em atendimento ao artigo 140 da lei nº 14.333, os bens serão recebidos da seguinte forma:

11.4 Os bens serão recebidos **provisoriamente** a partir da entrega, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta;

11.5 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades;

11.6 Os bens serão recebidos **definitivamente** no prazo de 10 dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação, o qual se dará mediante recibo (atesto) aposto no próprio documento de cobrança, ou por meio de termo de recebimento, e na forma estabelecida neste Termo de Referência;

11.7 Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo;

11.8 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1 Responsabilizar pelo ônus no transporte, seguro, tributos e outros que possam impactar no preço do objeto licitado;

12.2 É proibido adquirir os objetos licitados de fornecedor que esteja participando do processo Licitatório;

12.3 Entregar o objeto contratado em perfeito estado de uso, de consumo, nova, com a indicação da data de fabricação dos produtos (não superior a 06 (seis) meses) da emissão da Nota Fiscal;

12.4 Para efeito de pagamento, passará as seguintes certidões:

- Certidão Negativa de debito – CND, emitida pelo INSS – Instituto Nacional de Seguridade Social, devidamente atualizada;
- Certidão de Regularidade para com a Fazenda com a fazenda Estadual do domicilio da licitante, devidamente atualizada;
- Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União, devidamente atualizada;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhista, devidamente atualizada.

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

13.1 Receber a documentação comprobatória referente ao objeto contratado para análise;

13.2 Não havendo inconsistência na documentação, liquidar e providenciar o pagamento no prazo máximo de 30(trinta) dias úteis.

14. DAS SANÇÕES:

14.1 O não cumprimento das condições estipuladas neste termo de referência e no futuro edital de licitação a ser firmado entre o licitante e o município implica na adoção das medidas e penalidades previstas na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021.

15. REAJUSTAMENTO DE PREÇOS DO CONTRATO:

15.1 Os preços oferecidos serão irreajustáveis, visto a periodicidade de o contrato ser inferior a 01 (um) ano, devendo os licitantes apresentarem suas propostas com validade de 60 dias.

1.6 DA FISCALIZAÇÃO:

16.1 O setor competente designará o Fiscal responsável, para o recebimento do objeto requisitado, incorporando neste termo e respondendo por qualquer dano causado ao erário público municipal.

17. DA ELABORAÇÃO DO TERMO:

17.1 Secretaria Municipal de Educação, Ciências e Tecnologia.

Caxias – MA, 12 de junho de 2025

Atenciosamente,

Torquato Coutinho Baêta

Matricula nº 27694-3

Responsável pela Elaboração do Termo de Referencia

Adenilson Dias de Souza

Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

PROCESSO ADMINISTRATIVO 2519/2025.

AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO, APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORCAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Ao
Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão Central de Licitação CCL

Senhor Presidente,

Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 14.133/2021 e alterações, **AUTORIZO**, Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar procedimento licitatório conforme solicitação expressa no Processo Administrativo supra.

APROVO o Termo de Referência anexado aos autos do Processo em epigrafe.

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/200 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que as despesas especificadas no Processo Administrativo acima identificado possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentarias (LDO).

SOLICITO ainda que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 14.133 de 01 de abril de 2021 e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislações vigentes.

Caxias – MA, 12 de junho de 2025.

Atenciosamente,

Adenilson Dias de Souza
Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia

FLS 26

Processo nº 02519/2025

À

Secretaria de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária, para autorização.

Atenciosamente,

Torquato Coutinho Baêta
Matrícula: 27694-3

Caxias – MA, 12 de junho de 2025

FLS. 27

PROCESSO ADMINISTRATIVO N 02519/2025

APROVAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

Ao
Ilmo. Sr.
Presidente da Comissão de Contratação

Senhor Presidente,

Em obediência ao que dispõe a Lei Federal nº 14.133/21 e alterações, **APROVO** os procedimentos até aqui realizados e **AUTORIZO**, Vossa Senhoria para que tome as devidas providências, no sentido de realizar procedimento licitatório conforme solicitação expressa no Processo Administrativo supracitado.

Na qualidade de ordenador de despesas desta unidade, **DECLARO,** nos termos do Art. 105 e Art. 150 da Lei 14.133/2021, que a despesa abaixo identificada tem adequação e disponibilidade de créditos orçamentários para pagamento da(s) despesa(s) contratual(is) que venha ocorrer, os quais encontram-se dispostos no Quadro Detalhado de Despesa, extraídas da Lei Orçamentária Anual (LOA), em consonância Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), compatível com o Plano Plurianual (PPA).

DECLARO ainda que a(s) despesa(s) preenche(em) os requisitos exigidos no inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

DETERMINO que sejam obedecidos os dispositivos da Lei nº 14.133/21, e todas as outras normas inerentes ao pleno cumprimento das legislações vigentes.

Caxias, 12/06/2025

OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento e Gestão Fazendária.

Processo nº025197/2025 FLS. 28

A
Comissão Central de Licitações

Encaminhamos processo supracitado, para as devidas providências.

Caxias, 16/06/2025

OTHON LUIZ MACHADO MARANHÃO
Secretário Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Gestão Fazendária

FLS. 29

Câmara Brasileira do Livro

Prefeitura Municipal de Caxias (MA), Caxias - MA

DECLARAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE

Declaramos com fundamento no artigo artigo 74, I e § 1º da Lei 14.133/2021, que as obras mencionadas abaixo, são de edição e publicação exclusiva em todo o território nacional do(a) Editora FTD, situada na Rua Rui Barbosa 156 - 01326-010 - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 61.186.490/0001-57, filiada a esta Câmara sob o nº 1047 conforme consta nos bancos de dados da Câmara Brasileira do Livro (Agência Brasileira do ISBN). Atesta ainda, para fins de inexigibilidade de licitação, que a empresa acima qualificada, está exclusivamente autorizada a distribuir e comercializar as obras abaixo no Estado de MA.

1. Obra: SAEB EM FOCO - anos iniciais do ensino fundamental língua portuguesa - 2o ano
   ISBN: 978-85-96-02673-4
2. Obra: SAEB EM FOCO - anos iniciais do ensino fundamental matemática - 2o ano
   ISBN: 978-85-96-02667-3
3. Obra: SAEB EM FOCO - 5o ano - Linguagens - Anos iniciais do ensino fundamental
   ISBN: 978-85-96-04181-2
4. Obra: SAEB EM FOCO - anos iniciais do ensino fundamental matemática - 5o ano
   ISBN: 978-85-96-02669-7
5. Obra: SAEB EM FOCO - 9o ano - Linguagens - Anos iniciais do ensino fundamental
   ISBN: 978-85-96-04189-8
6. Obra: SAEB em foco: matemática - ensino fundamental anos iniciais - 9º ano - aluno
   ISBN: 978-85-96-02509-6

Câmara Brasileira do Livro

VÁLIDO ATÉ 30/11/2025

Para verificar a autenticidade da carta de exclusividade, clique aqui e

R. Cristiano Viana, 91, 05411-000 - São Paulo - SP
Tel.: (11) 3069-1300
http://www.cbl.org.br - e-mail: exclusividade@cbl.org.br

FLS. 30

Docusign Envelope ID: 12F1C897-2D20-4889-AB8D-4ED4F2X4

FLS 57

A Prefeitura Municipal de Caxias - MA

DECLARAÇÃO

A **EDITORA FTD S/A (FTD EDUCAÇÃO),** com sede à Rua Rui Barbosa, nº 156, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01.326-010, inscrita no CNPJ sob o nº 61.186.490/0001-57 e Inscrição Estadual nº 104.639.530.113, neste ato por seu representante legal, DECLARA para os devidos fins que é detentora dos direitos autorais das obras constantes da Carta de Exclusividade anexa, emitida pela Câmara Brasileira do Livro, possuindo a exclusividade na edição, impressão, divulgação, distribuição e comercialização das mesmas e que, em função disso, garante a produção e disponibilização dos exemplares necessários ao pleno atendimento da demanda da **Prefeitura do Município de Caxias.**

Declara ainda, para os devidos fins, que a empresa **São Luís Distribuidora de Livros Ltda,** inscrita no CNPJ sob o nº 41.490.756/0001-43, Av. Mato Grosso Nº50, Sala G - Chácara Brasil, Bairro: Turu - São Luís - MA, **possui exclusividade perante a Editora FTD para a realização do fornecimento das obras à Prefeitura do Município de Caxias - MA,** nas quantidades que se fizerem necessárias para atendimento do ano letivo de 2025.

	DESCRIÇÃO DOS LIVROS	VALOR UNITÁRIO	
1	Conjunto Saeb em Foco - LP e MAT - 2º ano_Aluno	R$	299,00
2	CJ SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAI 5º ANO	R$	299,00
3	CJ SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAF 9º ANO	R$	352,00
4	Conjunto Saeb em Foco - CN e CH - 9º ano_Aluno	R$	352,00

Por ser a expressão da verdade e nada mais tendo a declarar, firmamos a presente.

São Paulo, 02 de junho de 2025.

Assinado por:
Alcimar Ramos da Silva
1ECF400756CE415...

DocuSigned by:
VICTOR UMARES BASTOS
403E34B0B280481...

_____assinado eletronicamente_____
Editora FTD S/A CNPJ 61.186.490/0001-57
Alcimar Ramos da Silva
CPF: 013.204.966-01 RG: 11.527.113

docusign

FLS 32

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 12F1D638-2D20-4889-AB8D-4ED4F4F481E6
Status: Concluído
Assunto: Declaração Exclusividade São Luis - CAXIAS MA.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:
Cláudia Magalhães Araújo
R RUI BARBOSA, 156 - BELA VISTA
SAO PAULO, SP 01.326-010
claudia.araujo@ftd.com.br
Endereço IP: 187.9.73.130

Rastreamento de registros

Status: Original
02/06/2025 07:58:01
Portador: Cláudia Magalhães Araújo
claudia.araujo@ftd.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
VICTOR LINHARES BASTOS victor.bastos@ftd.com.br Gerente Jurídico Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: VICTOR LINHARES BASTOS 403E34B0B2B0481...	Enviado: 02/06/2025 08:06:01 Visualizado: 02/06/2025 09:52:13 Assinado: 02/06/2025 09:53:41
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 2804:14c:31:22f6:954e:4518:efac:aed7	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 02/06/2025 09:52:13 ID: 048412db-01c4-424e-9ddc-3d8e05240a81		
Alcimar Ramos da Silva 55-62992478097 Nível de segurança: WhatsApp, Autenticação da conta (Nenhuma)	Assinado por: Alcimar Ramos da Silva 1ECF400758CE415...	Enviado: 02/06/2025 09:53:43 Visualizado: 02/06/2025 10:06:10 Assinado: 02/06/2025 10:06:20
	Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Assinado pelo link enviado para 55-62992478097 via WhatsApp Usando endereço IP: 187.9.73.130 Assinado com o uso do celular	
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 02/06/2025 10:06:10 ID: 099807f1-978a-49e0-bf8f-a95509913038		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	**Status**	**Registro de hora e data**
Evento de entrega do agente	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega intermediários	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de entrega certificados	**Status**	**Registro de hora e data**
Eventos de cópia	**Status**	**Registro de hora e data**
Andressa da Silva Carvalho andressa.silvac@ftd.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	**Copiado**	Enviado: 02/06/2025 10:06:21 Visualizado: 02/06/2025 11:08:37
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Sergio Luis sergio.junior@ftd.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) **Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:** Aceito: 24/04/2023 09:55:57 ID: 0d4a2027-6f81-4133-a0c8-1caf9f5c93b2	**Copiado**	Enviado: 02/06/2025 10:06:22

FLS. 331

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/06/2025 08:06:01
Entrega certificada	Segurança verificada	02/06/2025 10:06:10
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/06/2025 10:06:20
Concluído	Segurança verificada	02/06/2025 10:06:22

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

FLS. 30

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Editora FTD S/A (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

FLS. 35

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Editora FTD S/A:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: alexandre.pulga@ftd.com.br

To advise Editora FTD S/A of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at alexandre.pulga@ftd.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Editora FTD S/A

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to alexandre.pulga@ftd.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Editora FTD S/A

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

FLS. 32

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to alexandre.pulga@ftd.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Editora FTD S/A as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Editora FTD S/A during the course of your relationship with Editora FTD S/A.

DECIMA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA "SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"

FLS. 37

DULCIRENE BALDEZ QUEMEL, brasileira, natural de Carutapera/MA, nascida em 27 de fevereiro de 1959, casada em comunhão parcial de bens, empresária, portadora da carteira de identidade nº 5877493-9 SSP/ MA e CPF nº 121.096.222-53, residente e domiciliada a Rua Guanabara, nº 37 - Turu, Chácara Brasil, CEP: 65.066-863, São Luís/MA, **KALIL BALDEZ QUEMEL,** brasileiro, Solteiro, natural de São Luís/MA, nascido em 14 de novembro de 1995, empresário, portador da carteira de identidade nº 024070152003-1 SSP/MA e do CPF nº 004.409.153-25, residente e domiciliada a Rua Guanabara, nº 37 - Turu, Chácara Brasil, CEP: 65.066-863, São Luís/MA, únicos sócios componentes da empresa **"SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"** inscrita no **CNPJ nº 41.490.756/0001-43**, com sede na Avenida Mato Grosso nº 50, Loja G, Chácara Brasil – São Luís – MA, Cep: 65066-844, com Contrato Social arquivado na JUCEMA, sob o NIRE nº 21200293971 em 28/04/1992, resolvem assim, Alterar o seu Contrato Social com base nas exigências da Lei nº 10.406/2002, capitulo II, da Sociedade Limitada e demais artigos que regem a sociedade, o que fazem mediante as condições e clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A administração da sociedade será exercida, e/ou individualmente pelos sócios, **DULCIRENE BALDEZ QUEMEL** e **KALIL BALDEZ QUEMEL**, já qualificados, representarão a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, em conjunto ou individual, perante quaisquer terceiros tais como repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral, e estabelecimentos bancários, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer e dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA **"SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"**

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"** localizada na Avenida Mato Grosso nº 50, Loja G, Chácara Brasil – São Luís – MA, Cep: 65066-844.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade possui uma filial localizada na Rua Armando

DECIMA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA "SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"

Vieira da Silva nº 68, Bairro de Fatima, São Luís – MA, Cep. 65030-130, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob NIRE **21900298402** CNPJ sob nº 41.490.756/0003-05.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social da empresa é:

4761001 - Comércio varejista de livros.

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

Sócio	Quotas	%	Valor
Dulcirene Baldez Quemel	150.000	50	150.000,00
Kalil Baldez Quemel	150.000	50	150.000,00
Total	**300.000**	**100**	**300.000,00**

CLÁUSULA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis, e não poderão ser cedidas ou transferidas sem expresso consentimento dos sócios, cabendo em igualdade de condições o direito de preferência e aceitação de um novo sócio.

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade é exercida, e/ou individualmente pelos sócios, **DULCIRENE BALDEZ QUEMEL** e **KALIL BALDEZ QUEMEL**, já qualificados, representarão a sociedade ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, em conjunto ou individual, perante quaisquer terceiros tais como repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias, o comércio em geral, e estabelecimentos bancários, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer e dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens móveis e imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

DECIMA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA "SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"

FLS. 39

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore em valor a ser fixado anualmente, segundo a evolução dos negócios e os limites estabelecidos pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA NONA: O início das atividades operacionais, foi em 28/04/1992, data de registro e liberação do ato constitutivo pelo órgão competente, e o prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA DÉCIMA: Os resultados da sociedade serão apurados a cada ano, no dia 31 de dezembro, independente da realização do balanço anual, os lucros e dividendos serão distribuídos entre os sócios ou utilizados para o aumento de capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores **DULCIRENE BALDEZ QUEMEL** e **KALIL BALDEZ QUEMEL,** prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão o administrador quando for o caso.

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

DECIMA SEXTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA DENOMINADA "SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA"

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores **DULCIRENE BALDEZ QUEMEL** e **KALIL BALDEZ QUEMEL,** já qualificados, declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação dos dispositivos do Código Civil brasileiro e, subsidiariamente, pela Lei das Sociedades Anônimas, sem prejuízo das disposições supervenientes.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro da cidade de São Luís Estado do Maranhão para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao exercício dos direitos e cumprimentos das obrigações oriundas do presente contrato social.

E por estarem em tudo justo e contratados na melhor forma de direitos, firmam o presente instrumento em 1 (uma) via, abaixo identificadas, para que produza todos os efeitos legais.

São Luís (MA), 19 de abril de 2021.

Dulcirene Baldez Quemel

Kalil Baldez Quemel

FLS. 91

ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00440915325	KALIL BALDEZ QUEMEL
12109622253	DULCIRENE BALDEZ QUEMEL

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2021 12:07 SOB Nº 20210543132.
PROTOCOLO: 210543132 DE 23/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103107779. CNPJ DA SEDE: 41490756000143.
NIRE: 21200293971. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2021.
SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-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.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO

MA1991035634





ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 000005877493-9

DATA DE EXPEDIÇÃO 03/07/2017

NOME DULCIRENE BALDEZ QUEMEL

FILIAÇÃO
FRANCISCO SOUTO BALDEZ E RAIMUNDA DOMINGAS SANTOS DA CRUZ BALDEZ

NATURALIDADE
CARUTAPERA - MA

DATA DE NASCIMENTO
27/02/1959

DOC ORIGEM
CASAM. N.2056 FLS.79 LIV.9BAUX

CPF
121096222-53

SAO LUIS-MA
P-147

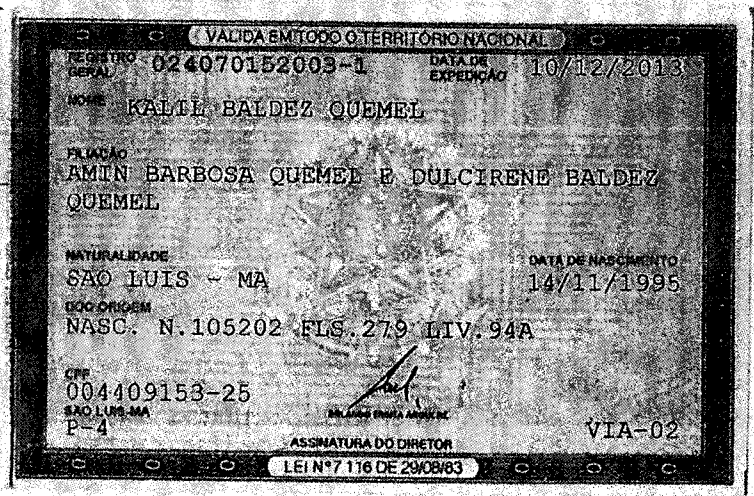
ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI N°7.116 DE 29/08/83

FLS


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO MARANHÃO
MA9316446642
Kalil Baldez Quemel
ASSINATURA DO TITULAR
CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
REGISTRO GERAL 024070152003-1
DATA DE EXPEDIÇÃO 10/12/2013
NOME KALIL BALDEZ QUEMEL
FILIAÇÃO
AMIN BARBOSA QUEMEL E DULCIRENE BALDEZ QUEMEL
NATURALIDADE
SAO LUIS - MA
DATA DE NASCIMENTO
14/11/1995
DOC ORIGEM
NASC. N.105202 FLS.279 LIV.94A
CPF
004409153-25
SAO LUIS-MA
P-4
ASSINATURA DO DIRETOR
VIA-02
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

FLS. 93

FLS. 94

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.490.756/0001-43 MATRIZ		28/04/1992

NOME EMPRESARIAL
SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros (Dispensada *)

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MATO GROSSO	50	LOJA G

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.066-844	CHACARA BRASIL	SAO LUIS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SAOLUISDISTRIBUIDORADELIVROS@GMAIL.COM	(98) 3301-2615/ (98) 3232-3020

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **09/06/2025** às **08:55:19** (data e hora de Brasília).

FLS. 45

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.490.756/0001-43
Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Endereço: AV GETULIO VARGAS 36 / APEADOURO / SAO LUIS / MA / 65010-000

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

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

Validade:07/06/2025 a 06/07/2025

Certificação Número: 2025060701180348948659

Informação obtida em 09/06/2025 08:54:32

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

FLS. 97

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:13:22 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **3D89.D8EF.1F5A.75D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FLS 97

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 113195/25 **Data da** 09/06/2025 15:45:48

Inscrição Estadual: 121258122 **CPF/CNPJ:** 41490756000143

Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Endereço: AVE MATO GROSSO, 50 LOJA G CEP: 65066844 - CHACARA BRASIL

Telefone: (98)32323020 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/06/2025 15:45:48

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

FLS 48

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 053669/25 **Data da** 09/06/2025 08:57:35

Inscrição Estadual: 121258122 **CPF/CNPJ:** 41490756000143

Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Endereço: AVE MATO GROSSO, 50 LOJA G CEP: 65066844 - CHACARA BRASIL

Telefone: (98)32323020 **Município:** SAO LUIS **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 07/09/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 09/06/2025 08:57:35

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.490.756/0001-43 **Inscrição Estadual:** 12.125812-2

Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE MATO GROSSO

Número: 50 **Complemento:** LOJA G

Bairro: CHACARA BRASIL

Município: SAO LUIS **UF:** MA

CEP: 65066844 **DDD:** **Telefone:** 32323020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 12/11/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2010 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2012, 01/01/2012,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 10/03/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

FLS 79

CERTIFICADO
102025009212042

PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00010448712025

Validade: 27/06/2025

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA		
CNPJ: 41.490.756/0001-43	**Inscrição Municipal:** 14562001	
Razão Social: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA		
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL		
476100100 – COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS		
ENDEREÇO DE LOCALIZACAO		
Logradouro: AVENIDA MATO GROSSO		
Número: 50	**Complemento:** LOJA G	
Bairro: CHACARA BRASIL		
Município: SAO LUIS – MA		**CEP:** 65066844

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **27 de fevereiro de 2025 às 14:14**, sob o código de autenticidade nº **CB4B59745DCBFDF5D18119AD9032441F**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

FLS 61

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.490.756/0001-43
Certidão nº: 14116961/2025
Expedição: 10/03/2025, às 15:03:34
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.490.756/0001-43**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

FLS. 52

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **41.490.756/0001-43**

Razão Social: **SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS

Endereço:

AVENIDA MATO GROSSO, 50 - LOJA G - CHACARA BRASIL - 65.066-844 - São Luís / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

FLS 53

Termo de Abertura

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 54

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ – MA
SETOR DE COMPRAS
Praça Dr. José Sarney, 159 – Centro – Coroatá – MA
CNPJ: 06.331.110/0001-12

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ n° 41.490.756/0001-43, estabelecida à Av. Mato Grosso, 50 Loja G Chácara Brasil São Luis-MA, possui capacidade técnica para fornecer livros didáticos para alunos da rede infantil para este municipio, nos termos do contrato n° 081/2022, declaramos ainda que a mesma cumpriu com todos os requisitos de qualidade, pontualidade e responsabilidade no fornecimento dos produtos e serviços. Assim sendo, atestamos sua apitão técnica para fornecer os referidos produtos.

Atestamos (ou declaramos), ainda que os compromissos assumidos SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA foram cumpridos satisfatoriamente, não havendo nada em nossos registros que desabone sua capacidade técnica e sua boa conduta empresarial.

Coroatá (MA), 05 de Julho de 2022.

Antônio Lacerda da Silva
Superintende de acompanhamento de Gastos

FLS 95

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 41.490.756/0001-43, estabelecida à Avenida Mato Grosso, 50, Chácara Brasil - Turu, São Luís – MA, forneceu livros didáticos a fim de atender a demanda dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino do Município de Vila Nova dos Martírios - MA, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição dos produtos	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
01	CONJUNTO SAEB EM FOCO - LP E MAT - 2º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	204	299,00	60.996,00
02	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAI 3º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	219	299,00	65.481,00
03	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAI 4º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	190	299,00	56.810,00
04	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAI 5º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	210	299,00	62.790,00
05	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAF 6º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	175	352,00	61.600,00
06	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAF 7º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	190	352,00	66.880,00
07	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAF 8º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	185	352,00	65.120,00
08	CONJUNTO SAEB EM FOCO LGG E MAT EFAF 9º ANO. (FTD EDUCAÇÃO)	150	352,00	52.800,00
TOTAL GERAL (R$)				**492.477,00**

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer ato ou fato que a desabone quanto a qualidade dos produtos e prazo de entrega.

Vila Nova dos Martírios - Maranhão, 15 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Data: 15/05/2025 17:58:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

FLS 56

Estado do Maranhão
Prefeitura Municipal de Vila Nova dos Martírios
CNPJ Nº 31.299.908/0001-71
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos (ou declaramos) que a empresa **SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 41.490.756/0001-43, estabelecida à Avenida Mato Grosso, 50, Chácara Brasil - Turu, São Luís – MA, forneceu livros didáticos a fim de atender a demanda dos alunos do ensino fundamental da rede de ensino do Município de Vila Nova dos Martírios - MA, conforme tabela abaixo:

Item	Descrição dos produtos	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço Total (R$)
01	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 3º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	219	299,00	65.481,00
02	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 4º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	190	299,00	56.810,00
03	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 5º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	210	299,00	62.790,00
04	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 6º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	175	352,00	61.600,00
05	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 7º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	190	352,00	66.880,00
06	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 8º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	185	352,00	65.120,00
07	CONJUNTO SAEB EM FOCO - CN E CH - 9º ANO ALUNO. (FTD EDUCAÇÃO)	150	352,00	52.800,00
TOTAL GERAL (R$)				**431.481,00**

Atestamos, ainda, que a empresa supracitada cumpriu satisfatoriamente os compromissos assumidos, não constando em nossos registros, até a presente data, qualquer ato ou fato que a desabone quanto a qualidade dos produtos e prazo de entrega.

Vila Nova dos Martírios - Maranhão, 15 de maio de 2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Data: 15/05/2025 17:55:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

GEOVANNYA DE JESUS SOARES DA SILVA VIANA
Secretaria Municipal de Educação

PREFEITURA DE VILA NOVA DOS MARTÍRIOS "Por Uma Vila Nova Melhor"

FLS 57

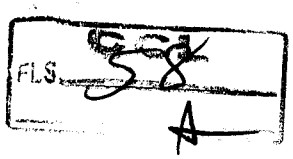
TERMO DE ABERTURA

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



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
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 ADMIN

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 60

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	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

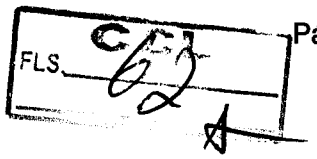
Continua...

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
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...



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	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...

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 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 - Combustivel 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...

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	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 ADMIN

Período: 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 ADMIN

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...

FLS 68

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
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...

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...

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 ADMIN

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						

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 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...

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...

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
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.St° 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.St° 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.St° Antonio dos Lopes						

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
		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	

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 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		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...

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		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						

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...

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 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 81

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	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						

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	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...

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...

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

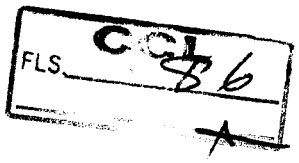
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23	12.000,00	
02/02/2024	2.1.1.06.01.001 - Adiantamento de Clientes Diversos						
		VR. REF. CREDITO EM CONTA	0001	001	23		12.000,00
02/02/2024	5.1.4.01.02.003 - Despesas Bancarias						
		VR. REF. TARIFA BANCÁRIA	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						

FLS 85

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	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						



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		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...

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
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...

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						

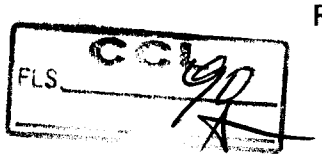
Continua...

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	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...



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...

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	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...

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...

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	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						

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 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		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						

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...

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	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						

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		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...

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	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						

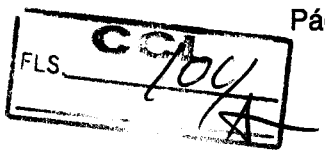
CCJ FLS 703

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	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 ADMIN
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...

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	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						

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						

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...

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...

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	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						

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...

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 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						

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	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						

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	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...

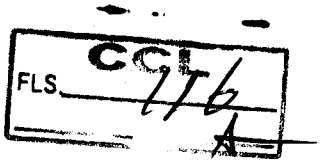
Livro Diário Nº. 32

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...



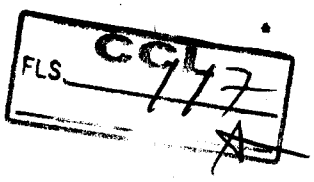
Livro Diário Nº. 32

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...



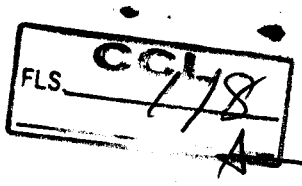
Livro Diário Nº. 32

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...



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	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...

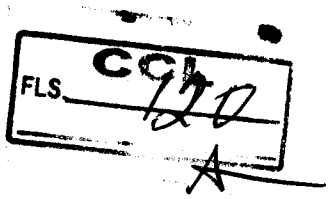
Livro Diário Nº. 32

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 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...



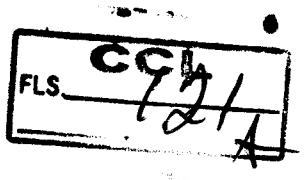
Livro Diário Nº. 32

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...



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...

Livro Diário Nº. 32

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

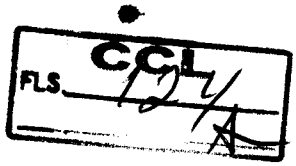
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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						

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	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						



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

ADMIN

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...

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	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						

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	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...

FLS. 178

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 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...

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	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...

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 Líquido						
		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 Líquido						
		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. 737

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	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...

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...

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
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...

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	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. 135

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 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...

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...

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 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						

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	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...

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	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 ADMIN
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...

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 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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						

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 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						

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	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...

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	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...

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 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...

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...

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...

FLS. 749

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	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...

FLS 960

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
		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						

FLS 157

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...

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	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...

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 1504

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 ADMIN
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						

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 157

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...

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						

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						

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						

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						

FLS 163

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	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 ADMIN
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						

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

ADMIN

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...

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	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						

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. 170

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						

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...

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	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...

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...

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	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						

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	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 177

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	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...

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
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...

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	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						

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	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						

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	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						

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	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						

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	
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						

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		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 ADMIN

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. 186

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	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						

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						

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...

FLS 184

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	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						

Continua...

FLS 190

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
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						

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...

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 ADMIN
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

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						

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. 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						

FLS 195

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	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...

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...

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						

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	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						

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 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						

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	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						

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	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...

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		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						

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	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						

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	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						

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	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						

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	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						

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	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 ADMIN
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...

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
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...

FLS 210

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	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...

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.Stº 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.Stº 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...

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.Stº 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.Stº 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.Stº 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						

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 ADMIN

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						

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...

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 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						

FLS 277

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...

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	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 ADMIN

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...

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	7.445,66	
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						

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 ADMIN

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						

FLS 225

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						

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	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						

FLS 227

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		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 ADMIN

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						

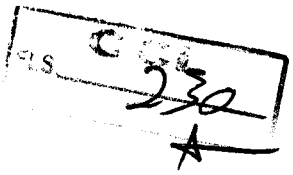
Livro Diário Nº. 32

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 Líquido						
		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 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	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...

FLS 232

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 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

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						

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	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						

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. 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...

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	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						

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	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 ADMIN
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 ADMIN

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...

FLS 274

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	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						

FLS 245

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...

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	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						

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	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 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	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						

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						

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	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

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 ADMIN

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...

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	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						

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	1.093,14	
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 ADMIN

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...

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	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						

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		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 ADMIN

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.Stº 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.Stº 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...

FLS. 252

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 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 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
12/08/2024	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. 264

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 ADMIN

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 267

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	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

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	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						

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		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 ADMIN
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						

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						

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	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						

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		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						

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	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						

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 ADMIN
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						

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						

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	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...

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	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...

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	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						

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 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						

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		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...

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...

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	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...

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						

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
12/09/2024	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						

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	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						

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						

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						

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	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						

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	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						

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	5	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...

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	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						

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		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

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...

FLS. 303

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...

FLS 501

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...

Fls. 305

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	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						

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		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						

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 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						

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	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						

FLS 309

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	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...

FLS 310

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...

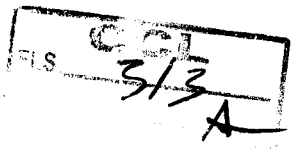
Livro Diário Nº. 32

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...



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 ADMIN
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...

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 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

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...

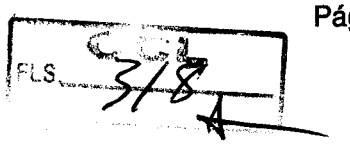
Livro Diário Nº. 32

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...



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	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...

FLS 319

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...

FLS 320

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	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.St° 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.St° 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...

FLS 321

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...

FLS 327

Livro Diário Nº. 32

ADMIN

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 ADMIN
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

ADMIN

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...

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. 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						

FLS 327

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 ADMIN

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...

Livro Diário Nº. 32

ADMIN

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 ADMIN
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						

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 ADMIN
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...

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

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...

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...

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	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						

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. 339

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...

FLS 340

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	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						

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	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...

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	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
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...

FLS 343

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	1.657,04	
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	
26/11/2024	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 ADMIN

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR. REF. PAGTO BOLETO	0001	001	7		1.338,38
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						

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 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						

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	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						

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	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 ADMIN

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 ADMIN

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 ADMIN
Período: 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						

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	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 ADMIN
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						

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	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

Período: 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

Período: 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

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

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...

FLS 365

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 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

ADMIN

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 ADMIN

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
Período: 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

Período: 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...

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	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...

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 375

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 376

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 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 Líquido						
		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						

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	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...

FLS. 378

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	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**

FLS. 379

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

Termo de Encerramento

FLS 380

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. 387

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

FLS. 382

Termo de Abertura

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
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. 383

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 384

Livro Caixa

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

Livro Caixa

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

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...

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 388

Livro Caixa

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

Livro Caixa

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
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 390

Livro Caixa

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

ADMIN

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 391

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

Termo de Encerramento

FLS. 392

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. 393

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

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	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.Stº 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...

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

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

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

FLS 598

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - CNPJ: 41.490.756/0001-43 ADMIN
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	**6.731.396,20**
(-) 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

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.

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

FLS 402

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

JUCEMA

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

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.

SÃO LUÍS
Distribuidora de Livros

FLS 403

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 407

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

JUCEMA

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

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 405

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2500035862

NIRE 21200293971
CNPJ 41.490.756/0001-43

Situação
ATIVA
Status

Endereço Completo Avenida MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP 65066-844

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240532961	25/04/2024	BALANCO
310	20240533615	24/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20240533755	24/04/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20240343573	15/03/2024	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20231332122	23/10/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20231331827	20/10/2023	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20230791522	15/06/2023	BALANCO
223	20230548849	02/05/2023	BALANCO
223	20220619131	18/05/2022	BALANCO
002	20210543132	05/05/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210543132	05/05/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20210323434	15/04/2021	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20210323434	15/04/2021	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20210466901	09/04/2021	BALANCO
002	20200837990	18/11/2020	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20200689673	03/09/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20200689673	03/09/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20200234234	08/04/2020	BALANCO
223	20190273623	05/04/2019	BALANCO
206	20180252518	25/02/2019	PROCURACAO
002	20190063599	25/02/2019	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
206	20180310038	25/04/2018	PROCURACAO
223	20180256270	19/03/2018	BALANCO
206	20180066501	15/02/2018	PROCURACAO
002	20171226143	06/11/2017	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	21900298402	27/09/2017	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
002	20170477886	27/09/2017	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
206	20170578151	27/06/2017	PROCURACAO
206	20170559130	01/06/2017	PROCURACAO
206	20170543943	29/05/2017	PROCURACAO
002	21900293354	10/05/2017	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
223	20170531562	28/04/2017	BALANCO
310	20170261077	23/02/2017	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
002	20160473616	12/08/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160415080	06/05/2016	BALANCO
223	20150325754	04/05/2015	BALANCO
223	20140248250	04/04/2014	BALANCO
223	20130350850	13/05/2013	BALANCO
223	20120329670	25/05/2012	BALANCO
223	20110479637	26/07/2011	BALANCO
223	20100215394	07/04/2010	BALANCO
223	20090221109	07/05/2009	BALANCO
002	20080571328	30/12/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20080242863	30/06/2008	BALANCO

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FLS. 406

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**

Protocolo: MAC2500035862

223	20070242283	26/06/2007	BALANCO
002	20060161132	05/06/2006	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20060158883	15/05/2006	BALANCO
223	20050147056	15/04/2005	BALANCO
002	20030403162	29/12/2003	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20020333846	30/10/2002	BALANCO
213	20020171439	29/05/2002	CARTA DE EXCLUSIVIDADE
002	2559/98	09/06/1998	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	5230/96	13/12/1996	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
213	2088	16/05/1996	CARTA DE EXCLUSIVIDADE
002	962/95	13/03/1995	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	1893	11/05/1993	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
090	21200293971	28/04/1992	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2025, às 09:19:06 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GHV2NFGY**.

MAC2500035862

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FLS. 405

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA **NIRE :** 21200293971 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** MAC2500035874
NIRE (Sede) 21200293971	**CNPJ** 41.490.756/0001-43	**Data de Ato Constitutivo** 28/04/1992	**Início de Atividade** 28/04/1992
Endereço Completo Avenida MATO GROSSO, Nº 50, LOJA G, CHACARA BRASIL - São Luís/MA - CEP 65066-844			
Objeto Social COMERCIALIZAÇÃO A VAREJO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS.			
Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)		**Porte** Demais	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DULCIRENE BALDEZ QUEMEL	121.096.222-53	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
KALIL BALDEZ QUEMEL	004.409.153-25	R$ 150.000,00	Sócio	S	Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
JOFRAN ARAUJO GOES	207.431.902-97	R$ 0,00	MAE/REPRESENTANTE		Indeterminado
Nome	**CPF/CNPJ**	**Participação no capital**	**Espécie de sócio**	**Administrador**	**Término do mandato**
JOSE VIEIRA VIANA	705.836.503-25	R$ 0,00	PROCURADOR	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DULCIRENE BALDEZ QUEMEL	121.096.222-53	Indeterminado
Nome	**CPF**	**Término do mandato**
KALIL BALDEZ QUEMEL	004.409.153-25	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
25/04/2024	20240532961	223 / 223 - BALANCO	

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela
1 - NIRE: 21900298402 **CNPJ:** 41.490.756/0003-05
Endereço Completo
RUA ARMANDO VIEIRA DA SILVA, Nº 68 , FATIMA, São Luís, MA, CEP: 65030130

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/01/2025, às 09:18:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **ODLGXPMO**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Pelo presente instrumento, autuamos esse processo Administrativo que deu origem ao processo licitatório nas condições abaixo, juntando a documentação específica.

DA LICITAÇÃO

- **Processo Administrativo nº 02519/2025**
- **Modalidade:** INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
- **Requisitante:** SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE CAXIAS -MA.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- **Descrição:** Contratação de empresa especializada para aquisição de livros da coleção "SABER EM FOCO" para rede municipal de educação.

ESTIMATIVA DO VALOR

- **R$ 2.603.902,00 (Dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e dois reais).**

DAS CONDIÇÕES GERAIS

- Observar / Justificativas de interesse público: A aquisição da Coleção "SABER EM FOCO" representa uma ação estratégica para a consolidação de uma educação pública de qualidade, pois proporciona aos alunos uma base sólida de conhecimentos, habilidades e competências essenciais para seu desenvolvimento integral. Em um contexto de crescentes desafios pedagógicos, sociais e tecnológicos, garantir o acesso a materiais didáticos atualizados e alinhados à BNCC é uma medida indispensável para promover a equidade no ensino, combater a evasão escolar e elevar os indicadores de aprendizagem. Dessa forma, o investimento neste objeto traduz-se em valorização da escola pública, fortalecimento do processo educacional e cumprimento efetivo do dever constitucional de garantir educação com qualidade social.

DA INDICAÇÃO DOS RECURSOS

- As despesas para atender ao objeto desta licitação a modalidade INEXIGIBILIDADE, ocorrerão por conta da dotação orçamentária:

12.361.0009.2048.0000 3.3.90.30.00 – Material de Consumo
12.361.0009.2023.0000 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Caxias, Estado do Maranhão, em 16 de junho de 2025.

Igor Mario Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação

FLS 409

PARECER DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02519/2025
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 74, Inciso I, da Lei nº 14.133/21.

Ilmo. Sr. Secretário,

O Presidente da Comissão Central de Licitação, por ordem do Excelentíssimo Sr. Secretário, e no uso de suas atribuições legais, vem abrir o presente processo de inexigibilidade de licitação para a contratação de empresa especializada para aquisição de livros da coleção "SABER EM FOCO" para rede municipal de educação, através da empresa: **SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS,** CNPJ nº 41.490.756/0001-43, no valor total de: **R$ 2.603.902,00 (Dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e dois reais).**

Os presentes autos encontram-se instruídos, dentre outros, com os seguintes documentos, pertinentes a presente justificativa:

- ✓ documento de formalização da demanda;
- ✓ estudo técnico preliminar - ETP;
- ✓ estimativa baseada em contratações anteriores do futuro contratado;
- ✓ justificativa do preço;
- ✓ termo de referência;
- ✓ documentação referente à habilitação;
- ✓ declaração de disponibilidade orçamentária.

FUNDAMENTAÇÃO

A obrigatoriedade de procedimento licitatório nas contratações de serviços e aquisições de bens feitos pela Administração tem o seu berço na Constituição Federal, transplantada para a Lei nº 14.133/21, permitindo esta, também com base constitucional, a previsão da execução de não licitar, abrangendo a licitação dispensada, licitação dispensável e a inexigibilidade de licitação.

Para que a situação possa implicar em Inexigibilidade de licitação, deve o fato concreto enquadrar-se no dispositivo legal, preenchendo todos os requisitos. Não é permitido qualquer exercício de criatividade ao administrador, encontrando-se as hipóteses de Inexigibilidade previstas expressamente na lei.

Fundamenta-se esta contratação desejada, por Inexigibilidade de Licitação no art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/21.

> *I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;*
> *(...)*

Diferentemente da dispensa de licitação em que, em tese, existe a possibilidade fática da realização de licitação, na "inexigibilidade de licitação" há inviabilidade de competição. Caracteriza-se quando só um "futuro contratado" ou só um "fornecedor exclusivo para um determinado objeto" é capaz de satisfazer o interesse administrativo.

A Inexigibilidade de Licitação, como modalidade de contratação direta, exige procedimento prévio e determinado, destinado a assegurar a prevalência dos princípios jurídicos fundamentais. É imprescindível a observância de etapas e formalidades legais. Nesse sentido, cita-se o art. 72 da Lei nº 14.133/21 que estabelece os documentos que devem instruir o processo:

> *Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de **inexigibilidade** e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*
> *I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo;*
> *II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*
> *III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*
> *IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*
> *V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*
> *VI - razão da escolha do contratado;*
> *VII - justificativa de preço;*
> *VIII - autorização da autoridade competente.*
> *Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.*

O novo marco jurídico de contratações públicas traz como diretriz a busca do legislador em fortalecer o planejamento nas contratações a serem realizadas pela Administração Pública, conforme podemos observar acima o que está disposto no art. 72 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Nessa senda, a formalização do processo de contratação em epígrafe obedeceu rigorosamente ao que determina a legislação, tendo sido cumpridas as formalidades legais exigidas.

O art. 72, VIII, da Lei nº 14.133, de 2021, exige que conste do processo de contratação direta a autorização da autoridade competente. Nesse sentido, a considerar o fluxo processual adotado por esta Prefeitura, cumpre registrar que o atendimento a tal requisito se dará após análise jurídica, quando os autos são remetidos à autoridade competente para fins de autorização da contratação.

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A aquisição da coleção "SABER EM FOCO" representa um avanço significativo para o processo de ensino e aprendizagem na rede municipal de educação. Os livros foram cuidadosamente elaborados com base na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), garantindo a padronização dos conteúdos e a qualidade pedagógica em todas as etapas de ensino. Isso assegura que os alunos tenham acesso a conteúdos atualizados, estruturados e coerentes com as diretrizes nacionais. Dessa forma, promove-se a equidade no acesso ao conhecimento e a valorização do ensino público.

O material contempla metodologias ativas, com propostas que incentivam o protagonismo estudantil e a participação crítica dos alunos no processo de aprendizagem. Ao utilizar linguagem acessível e atividades contextualizadas, a coleção favorece a assimilação de conteúdos de forma mais eficaz e significativa. Além disso, o material contribui para a formação integral do aluno, ao trabalhar competências cognitivas, socioemocionais e habilidades de resolução de problemas. Isso é essencial para preparar os estudantes para os desafios do século XXI, fortalecendo o papel da escola como agente de transformação social.

Outro ponto importante é o apoio direto que a coleção oferece aos professores da rede municipal. Os livros são acompanhados de guias didáticos, sugestões de atividades e orientações metodológicas, que colaboram para o planejamento das aulas e o uso eficiente do tempo pedagógico. Esse suporte contribui para o aprimoramento da prática docente, promovendo um ensino mais organizado, efetivo e alinhado aos objetivos educacionais do município. Assim, os docentes se sentem mais seguros e valorizados em seu trabalho diário.

A utilização da Coleção "SABER EM FOCO" também fortalece a política pública de valorização da educação básica, ao assegurar que todos os estudantes da rede tenham acesso a materiais de qualidade, independentemente da condição socioeconômica. Essa medida reduz desigualdades, promove inclusão e potencializa os índices de desempenho escolar no município. Trata-se de uma ação concreta voltada para a democratização do ensino e para o cumprimento do dever constitucional de garantir educação básica de qualidade para todos.

Por fim, investir na aquisição desse material didático é investir no futuro da cidade. Ao oferecer livros atualizados, completos e pedagogicamente estruturados, o município promove a construção de um sistema educacional mais eficiente e com melhores resultados. A longo prazo, essa iniciativa se reflete na formação de cidadãos mais preparados, críticos e conscientes, capazes de contribuir com o desenvolvimento local e nacional. Portanto, a importância do objeto transcende a sala de aula, alcançando toda a sociedade.

RAZÃO DA ESCOLHA DA EMPRESA

A empresa "SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS" se apresenta como a melhor escolha para a contratação, uma vez que possui exclusividade perante a Editora FTD da Coleção "SABER EM FOCO" para realização do fornecimento das obras à Prefeitura do Município de Caxias -MA, conforme documentos em anexos nos autos do processo. Tal exclusividade está em plena conformidade com o disposto no art. 74, §1º, da Lei nº 14.133/2021, que admite a contratação direta por inexigibilidade de licitação quando comprovada a inviabilidade de competição, inclusive por meio de declaração do detentor do direito de comercialização exclusiva.

Além da exclusividade, a SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS possui notória experiência no fornecimento de materiais didáticos a órgãos públicos, demonstrando capacidade logística, pontualidade na entrega e conformidade com os padrões exigidos pelos contratos administrativos. A reputação da empresa pode ser comprovada por meio de atestados de capacidade técnica, presente nos autos do processo, emitidos por outros entes federativos, o que reforça a segurança jurídica e operacional da contratação.

Importa destacar também que a empresa já demonstrou pleno conhecimento dos procedimentos administrativos e legais, garantindo agilidade no cumprimento das etapas contratuais e adequação às normas de controle e fiscalização. Sua atuação ética e transparente atende aos princípios da eficiência e da legalidade, conforme exigido pelo art. 5º da Lei nº 14.133/2021.

Ademais, conforme pontua **Marçal Justen Filho:**

> *"A inexigibilidade, diferentemente da dispensa, ocorre quando há inviabilidade de competição, o que se verifica nos casos em que somente um fornecedor é capaz de atender as exigências do objeto pretendido pela Administração."* (Justen Filho, 2022, *Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos*, p. 723)."

Ainda ensina **Marçal Justen Filho**:

> *"Não se trata de faculdade, mas de imposição legal, sempre que o objeto seja de tal natureza que apenas uma entidade se apresente apta a fornecê-lo, em função de restrições legais, técnicas ou mercadológicas." (Justen Filho, 2022, p. 725").*

JUSTIFICATIVA DO PREÇO

É obrigatória a justificativa de preço na inexigibilidade de licitação, que deverá ser realizada mediante a comparação da proposta apresentada com preços praticados pela futura contratada junto a outros órgãos públicos ou pessoas privadas.

A exigência da justificativa do preço na Inexigibilidade Licitação decorre do art. 72, VII da lei nº 14.133/21, conforme podemos observar no texto da referida norma:

> Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:
> (...)
> **VII - justificativa de preço;**
> (...).

Nesse sentido, a Administração deve observar também o que dispõe a Orientação Normativa/AGU nº 17, a seguir:

> *"A justificativa do preço nas contratações diretas por inexigibilidade de licitação, fundamentada na existência de fornecedor exclusivo, não pode ser realizada à luz de propostas de outros fornecedores ou prestadores. Se inexigível o certame, o proponente que detém a exclusividade é o único a atender as necessidades do órgão ou entidade contratante. Destarte, a justificativa há de fazer-se presumivelmente de acordo com os preços cobrados pelo fornecedor ou prestador exclusivo em contratos firmados com outras pessoas físicas ou jurídicas. É a demonstração da compatibilidade dos preços praticados pela própria empresa contratada que deve constar dos autos."*

A pesquisa de mercado nas contratações diretas é tratada na Lei n.º 14.133, de 2021:

> Art. 23 (...) § 4º **Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa**, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo, o contratado deverá comprovar *previamente* que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza, por meio da apresentação de notas fiscais emitidas para outros contratantes no período de até 1 (um) ano anterior à data da contratação pela Administração, ou por outro meio idôneo.

Conforme encontra-se nos autos, a empresa **"SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS"**, apresentou atestados de capacidade técnica de fornecimento dos referidos

materiais didáticos para outros municípios com os mesmos valores ofertados ao município de Caxias -MA.

CONCLUSÃO

Portanto, é possível concluir que dentro das características do objeto, da documentação acostada aos autos do processo e com fundamento no inciso I, do Art. 74 da Lei nº 14.133/21, opinamos que é possível a contratação por inexigibilidade de licitação.

Quanto a habilitação, é importante informar que as certidões e outros documentos que foram apresentados, caso estejam vencidos ou sofrerem modificações, deverão ser atualizados e estarem vigentes na data de assinatura do contrato, sendo necessário anexar cópias ao processo.

É o nosso parecer, visando assegurar a lisura do processo em epígrafe e prevenir futuras arguições prejudiciais à contratação, bem como de responsabilidade do Gestor Municipal, encaminho à Assessoria Jurídica os autos para análise e parecer sobre a legalidade da contratação nos termos do artigo 53, § 4º da Lei n° 14.133/21, solicito ainda a aprovação da minuta do contrato.

Caxias -MA, 16 de junho de 2025.

Igor Mário Cutrim dos Santos
Presidente da Comissão Central de Licitação de Caxias -MA

MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº ...../...., QUE FAZEM ENTRE SI O(A) .....E A EMPRESA .....

A Prefeitura Municipal..... por intermédio do(a) ..... (órgão interno contratante), com sede no(a) ....., na cidade de ..... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ....., neste ato representado(a) pelo Sr. ....., Sr....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) ..... inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº....., sediado(a) na ....., em ..... doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....., portador(a) da Carteira de Identidade nº ....., expedida pela (o) ....., e CPF nº ....., tendo em vista o que consta no Processo nº ..... e em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021, da Lei nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 386 de 22 de dezembro de 2023, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ...../20...., , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de ***, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

EMPRESA:	
CNPJ:	
ENDEREÇO:	
REPRESENTANTE:	
E-MAIL:	**TEL.: ( )**

ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
VALOR TOTAL:					

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de __/__/_____ e encerramento em __/__/_____, prorrogável na forma do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

3.2. 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 da União, para o exercício de 20***, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO E CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

5.2. Em caso de atraso de pagamento, motivado pela Administração Pública, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desse a data prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento, tendo como base o Índice *** do mês anterior ao pagamento da parcela.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO

7.1. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de repactuação de preços será de *** dias úteis.

7.2. O prazo para resposta ao pedido do Contratado de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de preços será de *** dias úteis.

8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.

8.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

9. CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.

9.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – FISCALIZAÇÃO.

10.1. Para fins de cumprimento do Art. 117, §1º, §2º e §3º da Lei nº. 14.133/2021, e do item 5. do Termo de Referência o CONTRATANTE, designa um servidor como fiscal de contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.

11.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

12.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – EXTINÇÃO.

13.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER EXTINTO:

13.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas no inciso I do art. 138 da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 139 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

13.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 138, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.

13.2. A extinção contratual deverá ser formalmente motivada nos autos de processo administrativo assegurado à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa, verificada a ocorrência de um dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 115 da Lei nº 14.133/2021.

13.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

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

13.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.4.3. Indenizações e multas.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – VEDAÇÕES.

14.1. É VEDADO À CONTRATADA:

14.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

14.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

8. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES.

8.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 124 da Lei nº 14.133/2021.
8.2. 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.

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

9. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS.

9.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as normas e princípios gerais dos contratos.

10. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – PUBLICAÇÃO.

10.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial, de acordo com o previsto na Lei nº 14.133/2021.

11. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO.

11.1. É eleito o Foro da Comarca de Caxias – MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º da Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, foi assinado pelos contraentes.

....., ... DE..... DE 20***.

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

CONSULENTE: COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02519/2025 – SEMECT

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REPRESENTANTE EXCLUSIVO (ART. 74, INCISO I, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021). ANÁLISE MINUTA CONTRATUAL. REQUISITOS MÍNIMOS ATENDIDOS. POSSIBILIDADE.

I. RELATÓRIO

Trata-se de pedido de análise jurídica para análise e posterior parecer, do processo supracitado, a fim de ser emitido Parecer Referencial acerca da contratação direta, por meio de inexigibilidade de licitação, para aquisição de livros da coleção 'SAEB EM FOCO" por empresa fornecedora exclusiva, à luz da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021), Constam dos autos os seguintes documentos:

a) Ofício nº 1312/2025-GAB/SEMECT de 09 de junho de 2025, assinado pelo Sr. Adenilson Dias de Souza, Secretário de Educação, Ciências e Tecnologia;
b) Documento de Formalização de Demanda – DFD assinado pelo Sr. Adenilson Dias de Souza, Secretário de Educação, Ciências e Tecnologia, e pelo Sr. Torquato Coutinho Baêta, datado de 09 de junho de 2025;
c) Parecer Técnico com objeto de abordagem do livro, assinado pela Coordenadora de atos iniciais Sra. Eloilma Carvalho Pires, e pela Coordenadora de atos finais Sra. Kerleine de Sousa Oliveira;
d) Proposta Comercial da São Luís Distribuidora de Livros LTDA, assinada pela Sra. Dulcirene Baldez Quemel, Sócia Administradora;
e) Estudo técnico preliminar (ETP) assinado pelo Sr. Torquato Coutinho Baêta, datado de 12 de junho de 2025;
f) Duas Dotações Orçamentárias, datadas de 12 de junho de 2025, assinadas pelo Sr. Joaci Neres os Santos, contador;

g) Termo de referência (TR), assinado pelo Sr. Adenilson Dias de Souza, Secretário de Educação, Ciências e Tecnologia, e pelo Sr. Torquato Coutinho Baêta, datado de 12 de junho de 2025;

h) Aprovação do termo de referencia e declaração de adequação Orçamentária e financeira assinada Sr. Adenilson Dias de Souza, Secretário de Educação, Ciências e Tecnologia, datado de 12 de junho de 2025;

i) Autorização para abertura do processo, e Adequação Orçamentária assinada pelo Sr. Othon Luiz Machado Maranhão, Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, datado de 12 de junho de 2025;

j) Declaração de exclusividade da editora FTD, por ser de edição e publicação exclusiva em todo o território nacional, e por ser a única autorizada em comercializar a obra;

k) Declaração da empresa FTD que é detentora dos direitos autorais das obras constantes da carta de exclusividade anteriormente citada e que a empresa SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, possui exclusividade perante a FTD para fornecimento das obras;

l) Documentação pessoal dos empresários, contratos e notas fiscais de fornecimento anteriores, atestados de capacidade técnica, e certidões negativas da empresa;

m) Autuação do processo, informando a modalidade de licitação, a saber, Inexigibilidade de licitação, assinado pelo Presidente da Comissão de Licitação, Sr. Igor Mário Cutrim dos Santos, em 16 de abril de 2025.

n) Parecer da comissão de contratação relacionado ao processo de inexigibilidade de licitação, assinado pelo Presidente da Comissão de Contratação, Sr. Igor Mário Cutrim dos Santos, em 16 de junho de 2025.

Este é em síntese o relatório, pelo que se passa a opinar na forma abaixo:

II. FUNDAMENTAÇÃO

Cumpre ressaltar que o presente parecer jurídico é meramente opinativo, com o fito de orientar as autoridades competentes na resolução de questões postas em análise de acordo com a documentação apresentada, não sendo, portanto, vinculativo à decisão da autoridade competente que poderá optar pelo acolhimento das presentes razões ou não.

O procedimento licitatório destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

Assim, em se tratando das contratações feitas pelo Ente Público, deve-se observar a impessoalidade, a eficiência, a publicidade, a moralidade e a legalidade, de forma a se realizar qualquer contratação em vista de se despender o erário público da forma mais eficiente e que melhor atenda o interesse público, o que se consubstancia no alcance da proposta mais vantajosa.

Em regra, a Constituição Federal determinou no art. 37, inciso XXI, que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública devem ser precedidas por licitação, como se pode extrair da transcrição da redação do dispositivo ora citado:

> *Art. 37. (...)*
>
> *XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.*

No entanto, o próprio dispositivo constitucional admite a ocorrência de casos específicos, expressamente previstos pela legislação, em que se permitem exceções à regra geral da prévia licitação como requisito à celebração de contratos com a Administração. Tais exceções encontram-se previstas atualmente nos artigos 74 e 75 da Lei n. 14.133/2021, que tratam, respectivamente, de **inexigibilidade** e de dispensa de licitação.

Especificamente acerca das hipóteses de inexigibilidade, a contratação direta será possível quando houver inviabilidade de competição, que decorre da falta de um pressuposto lógico da licitação: a própria concorrência. Ou seja, não se mostra razoável exigir da Administração Pública a realização de um procedimento licitatório se desde já é sabido a quem será direcionada a contratação.

No que interessa por ora, objetiva-se a elaboração de Parecer Referencial que abarque a inexigibilidade de licitação prevista no art. 74, inciso I, da Lei n. 14.133/2021, *in verbis*:

> ***Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de:***
>
> *(...)*
>
> ***I – aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos;***

Nota-se que foram mantidos de forma expressa os seguintes requisitos legais específicos: ser fornecido por representante legal exclusivo.

Nesse intento, o parágrafo 1º do referido art. 74 assim dispõe:

> *§ 1º Para fins do disposto no inciso I do caput desse artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato*

do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido o prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia por marca especifica.

Por outro lado, observa-se que foi suprimida a expressão "declaração do fabricante" do novo texto legal. Essa mudança da nova lei levantou uma controvérsia na doutrina sobre a necessidade ou não da singularidade do objeto contratado, como requisito contratação direta por inexigibilidade de licitação.

Portanto, atualmente a aquisição de materiais, de equipamentos, ou contratação de serviços com representante comercial exclusivo podem ser alvo de contratação direta, por meio da inexigibilidade de licitação, consubstanciada no art. 74, I, e § 1º da Nova Lei de Licitações e Contratos. Mas esse enquadramento dependerá da presença dos requisitos normativos exigidos, sem os quais a contratação deverá se dar por via licitatória.

Entretanto, a certidão apensada aos autos do processo em epígrafe, constata que a empresa é a única detentora dos direitos de edição, publicação e comercialização, em todo o território nacional, nessa esteira, o conceito lançado no § 1º do art. 74 da Lei n. 14.133/2021 se refere a declaração do fabricante, requisito este essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Houve a demonstração, que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação, Além disso, vislumbram-se do restante da documentação colacionada, que foram apresentados todos os documentos necessários. Respeitando-se, assim, o que a lei estabelece para a legalidade das contratações diretas.

Ademais, registra-se a inexistência do Plano Anual de Contratações nesta Secretaria, o que prejudica a análise de compatibilidade da contratação com o referido plano, em que pese não se tratar de ato obrigatório para a realização do certame, uma vez que, o inciso VII, do artigo 12 da nova lei de licitações, afere a facultatividade da elaboração do plano anual de contratações, in fine:

"Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias."

De outro lado, importante frisar que, a Nova Lei de Licitação em seu artigo 187, prevê expressamente que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão aplicar os regulamentos editados pela União para execução da Lei nº 14.133, de 2021.

Feitas estas premissas, infere-se que o procedimento para realização da licitação, encontra-se em conformidade com os parâmetros legais, não havendo obstáculos jurídicos à sua abertura.

III- CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, conclui-se, salvo melhor juízo, presentes os pressupostos de regularidade jurídica dos autos, ressalvado o juízo de mérito da Administração e os aspectos técnicos, econômicos e financeiros, que escapam à análise dessa Assessoria Jurídica, e diante da documentação acostada aos autos, esta Assessoria Jurídica entende pela possibilidade da inexigibilidade de licitação e, pelo que se conclui e se opina pela aprovação e regularidade do processo adotado até o presente momento, estando cumpridos todos os requisitos exigidos legalmente, recomendando-se a continuidade da presente Licitação, haja vista a ausência de óbice jurídico para tanto.

Este é o parecer **OPINATIVO**, salvo melhor juízo que fica submetido à apreciação e autorização superior.

Caxias (MA), 16 de junho de 2025.

Ely Carlos Rodrigues Chaves

Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação

OAB/MA 29.749

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02519/2025.

O Município de Caxias, Estado do Maranhão, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.521.137/0001-52, com fundamento no Art. 72, inciso VIII e Parágrafo único, da Lei Federal n.º 14.133/2021, torna público a **AUTORIZAÇÃO** para Contratação direta da empresa: **SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS, CNPJ nº 41.490.756/0001-43** com a seguinte fundamentação:

1. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

1.1. O presente caso enquadra-se no art. Art. 74, Inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, o que autoriza a contratação direta, por inexigibilidade de licitação.
1.2. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, exige autorização da autoridade competente, nos termos do art. 72, inciso VIII da Lei nº. Lei n. 14.133/2021.

2. DA AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

2.1. Considerando que a situação se enquadra no art. Art. 74, Inciso I, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
2.2. Considerando que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72, da Lei Federal 14.133/2021, considerando finalmente que, tanto o Parecer Técnico da Comissão de Contratação quanto o Parecer Jurídico da Assessoria Jurídica, apontam para a possibilidade legal da referida contratação.
2.3. DECLARO dispensável, a realização de procedimento licitatório e **AUTORIZO** a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, da empresa **SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS,** CNPJ nº 41.490.756/0001-43, no valor total de **R$ 2.603.902,00 (Dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e dois reais),** devendo a despesa ser regularmente empenhada com observância das formalidades legais.

3. DA RATIFICAÇÃO DO PROCESSO

Tendo em vista o parecer da Assessoria Jurídica que consta do presente processo e considerando a justificativa para a contratação de empresa especializada para aquisição de livros da coleção "SABER EM FOCO" para rede municipal de educação, com fundamento no Art. 74, Inc. I, da Lei 14.133/2021, através da contratação da empresa **SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE LIVROS, CNPJ nº 41.490.756/0001-43,** no valor total de R$ 2.603.902,00 (Dois milhões, seiscentos e três mil, novecentos e dois reais), conforme documentação anexa ao processo.

Autorizo a contratação, observadas as demais cautelas legais. Publique-se a súmula desta ratificação, conforme Art. 72 da Lei Federal nº. 14.133/2021.

4. DA PUBLICAÇÃO

4.1. Em atenção ao disposto no parágrafo único do art. 72 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, publique-se o ato que autoriza esta contratação direta.

Caxias - MA, 16 de junho de 2025.

Adenilson Dias de Sousa

Secretário Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Caxias -MA