

PROPOSTA DE PREÇOS

AO

ESTADO DO MARANHÃO - CÂMARA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026

Processo Administrativo nº 018/2026

Empresa: L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

CNPJ: 36.232.725/0001-52

Endereço: Rua C 134 - Nº 424 - QD.269 - LT 12 - SALA 5 – Jardim América – Goiânia – CEP: 74.255-480

Número de telefone: 62 98262-2412

Correio eletrônico (e-mail): l2auniao@gmail.com

Vimos apresentar proposta, conforme abaixo:

ITEM	PRODUTO	MARCA	UNID	QNTD	R\$ UNIT	R\$ TOTAL
42	Microfone de Mesa Condensado com padrão polar cardioide para captação clara de áudio.	KSR KTS40	UNID	20	R\$ 399,00	R\$ 7.980,00

VALOR TOTAL: R\$ 7.980,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS)

- 1) Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com impostos, transporte, descarregamento, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.
- 2) A validade da proposta 60 dias
- 3) Prazo de entrega: 7 dias uteis
- 4) Informamos que o pagamento deverá ser realizado por meio de crédito em conta:
Banco: Bradesco – 237, AG. 2147, C/C: 174156-0.

Por ser verdade, firmamos a presente carta proposta final.

Goiânia, 10 de março de 2026

LEILANE
HOLANDA
COSTA:011788691
21Assinado de forma digital
por LEILANE HOLANDA
COSTA:01178869121
Dados: 2026.03.10
10:22:36 -03'00'LEILANE HOLANDA COSTA
011.788.691-21



Capsula de captação Direcional

Microfone de captação profissional, fonte direcional
cardioide, longa distancia de captação.

KTS-40



Com Led Indicador, que além de
indicar que o microfone esta ligado
é bonito e elegante.





haste
de 42Cm

microfone Gooseneck Ksr pro KTS40 é uma excelente opção para aplicações que exigem um microfone flexível e ajustável. Com um design de pescoço de ganso, esse microfone proporciona posicionamento preciso e uma captação clara de áudio. Ideal para conferências, palestras e apresentações onde é necessário um microfone prático e de alta qualidade. A cápsula que acompanha o Ksr pro KTS40 proporciona nitidez, alta sensibilidade, baixo ruído, captação cardióide, curva da resposta de frequência perfeita para voz.

O mesmo poderá Ligar e desligar através do botão On/Off. Quando ligado, o Led na haste ficará acesa.

Especificações:

- Tipo: Condensador
- Padrão polar: Direcional (cardiíode)
- Resposta de frequência: 50Hz ~ 14KHz
- Sensibilidade: -35dB (1dB)
- Impedância de saída: 500 Ohms
- alimentação: 2 pilhas Mod AA
- Base: Plástico
- Haste: Metal
- Tamanho total: 45 cm



FOLHA Nº 341
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Conteúdo da Embalagem:

- 1 Microfone Gooseneck
- 2 Pilhas AA
- 1 espuma anti Puff
- 1 cabo P10 x XLR 5 mts

GARANTIA: 12 MESES

RECEBEMOS DE L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 19.000,00 DESTINATÁRIO: ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA - Quadra 302 Conjunto 13 LOTE 5, SN Samambaia Sul samambaia Brasilia-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 475
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
R C134, 424 - QUADRA269 LOTE 12 SALA 5
BRO JARDIM AMERICA - 74255-480
Goiania - GO Fone: (62) 98262-2412

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 475
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5224 1036 2327 2500 0152 5500 1000 0004 7517 5713 2739
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.788.294-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
36.232.725/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152248136664177 - 24/10/2024 13:48:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ADMINISTRACAO REGIONAL DE SAMAMBAIA

CNPJ / CPF
01.718.980/0001-25

DATA DA EMISSÃO
24/10/2024

ENDEREÇO
Quadra 302 Conjunto 13 LOTE 5, SN

BAIRRO / DISTRITO
Samambaia Sul samambaia

CEP
72300-655

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
24/10/2024

MUNICÍPIO
Brasilia

UF
DF

FONE / FAX
(61) 3359-9306

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07329521001-53

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:48:10

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 24/10/2024

Valor R\$ 19.000,00

TÍTULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
GO

CNPJ / CPF
48.740.351/0012-18

ENDEREÇO
DOS IPES, 140 QD.R3 LTS.2/3 SL.A

MUNICÍPIO
Goiania

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103952543

QUANTIDADE
6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
176,000

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI		
LINE UP DUO	SISTEMA DE SONORIZACAO TORRES COLUNA 6.0000W KIT	85185000	0102	6102	KI	1	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
FOLHA Nº 342 PROCESSO ADM. Nº 018/26 Câmara Municipal de Açailândia CNPJ 12143 442 0001-78															

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: rnsamambaia@gmail.com
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE EMPENHO 2024NE00425 - DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO BRADESCO / AG: 2147 / CC: 174156-0
I-Documento emitido por MEI, ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Não gera direito a credito fiscal de IPI.
Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Alíquotas, por forca de decisao do STF na ADI n. 5464.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE L2A UNIAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 33.000,00	NF-e Nº: 000.000.194 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIAS	

L2A UNIAO LTDA  RUA C32, S/N QUADRA 12 LOTE 16 SALA 05 JARDIM AMERICA GOIANIA GO TEL/FAX: 62982622412 CEP: 74265220		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.194 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5221 1236 2327 2500 0152 5500 1000 0001 9416 4847 0413 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152214682646058 - 20/12/2021 15:46:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 107882949	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 36.232.725/0001-52	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL POLICIA MILITAR DO ESTADO DE GOIAS		CNPJ/CPF 01.409.671/0001-73	DATA DA EMISSÃO 20/12/2021
ENDEREÇO AV CONTORNO, 879	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 74445-070	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/12/2021
MUNICÍPIO GOIANIA	FONE/FAX	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:18:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 33.000,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 33.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
KSR K1	CAIXA ACUSTICA BI AMPLIFICADA / DRIVER 15 - 1000W RMS - KSR K1	85185000	0 102	5102	UN	6,0000	3.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
HSF101	MICROFONE HARMONICS SEM FIO HSF 101	85181090	0 102	5102	UN	2,0000	1.825,50	3.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
UWP-D22	MICROFONE SEM FIO DE MAO COM TRANSMISSOR - SONY UWP-D22	85181090	0 102	5102	UN	1,0000	5.738,00	5.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
KSR KT-M1602	MESA DE SOM 16 CANAIS	85437099	0 102	5102	UN	1,0000	4.411,00	4.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL REFERENTE EMPENHO 2021.2902.002 00024 / CONTRATO 43/2021 / PROCESSO 2021000021 01980
 VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: R\$ 5514.96 DE TRIBUTOS FEDERAIS, R\$ 5248.3 DE TRIBUTOS ESTADUAIS E R\$ 0 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, FONTE: IBPT/empresometro.com.br

FOLHA Nº 343
 PROCESSO ADM. Nº 018/26
 Câmara Municipal de Açaillândia
 CNPJ 12143442 0001-76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL REFERENTE EMPENHO 2021.2902.002 00024 / CONTRATO 43/2021 / PROCESSO 2021000021 01980 DADOS P/ PAGAMENTO: BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL / OP 003 / AG: 2274 / CC: 3157-8 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Forma de Pagamento: Depósito Bancário	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2025 VALOR TOTAL: R\$ 419.051,13 DESTINATÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA - Rua Desembargador Gilson Mendonca, 1169 Gurigica Vitoria-ES

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 528

Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
R C134, 424 - QUADRA269 LOTE 12 SALA 5
BRO JARDIM AMERICA - 74255-480
Goiania - GO Fone: (62) 98262-2412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 528
Série 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
5225 0636 2327 2500 0152 5500 1000 0005 2810 7752 7449

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.788.294-9

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
36.232.725/0001-52

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259005534619 - 06/06/2025 18:10:13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

ENDEREÇO
Rua Desembargador Gilson Mendonca, 1169

MUNICÍPIO
Vitoria

BAIRRO / DISTRITO
Gurigica

UF
ES

CEP
29046-140

FONE / FAX
(27) 3636-5842

CNPJ / CPF
36.388.023/0001-62

DATA DA EMISSÃO
06/06/2025

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/06/2025

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
18:09:35

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/06/2025

Valor R\$ 419.051,13

CÓDIGO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO
0,00

VALOR DO PIS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
419.051,13

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR DA COFINS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
419.051,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA

FRETE POR CONTA
(0) Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
48.740.351/0012-18

ENDEREÇO
DOS IPES, 140 QD.R3 LTS.2/3 SL.A

MUNICÍPIO
Goiania

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103952543

QUANTIDADE
204

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (KG)
2.200,000

PESO LÍQUIDO (KG)

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/COSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
KSR 1602	MESA DE SOM 16 CANAIS - KSR	85437099	0102	6102	UN	68	1.915,80	130.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAH	FONE DE OUVIDO	85183000	0102	6102	UN	136	124,95	16.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC15	CABO PARA AUDIO XLR - 15 MT	85444200	0102	6102	UN	340	74,73	25.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CCP10	CABO COM PLUG P10 - 5 MT	85444200	0102	6102	UN	680	37,77	25.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPEX	CABO EXTENSOR P10 F X P 10 M - 5MT	85444200	0102	6102	UN	34	66,80	2.271,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PP2P10	ADAPTADOR DE CABO P2 P 10	85366990	0102	6102	UN	34	20,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NEW1200	AMPLIFICADOR DE POTENCIA 1200W	85184000	0102	6102	UN	68	2.114,70	143.799,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LS70	CAIXA PAR SOM AMBIENTE - LESON	85182100	0102	6102	UN	281	145,25	40.815,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SMD100	MICROFONE COM FIO E ESPUMA	85181090	0102	6102	UN	136	94,88	12.903,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004MM	PEDESTAL DE MESA	85181090	0102	6102	UN	136	122,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P10ST	PLUG P10 ESTEREO	85369010	0102	6102	UN	330	11,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOLHA Nº 344
PROCESSO ADM. Nº 018126
Câmara Municipal de Aquilândia
CNPJ 12143442 0001-70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Email do Destinatário: grh@sejus.es.gov.br; Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE PROCESSO 2025.87H6W - EMPENHO 2025NE00080 - EMPENHO 2025NE00081 - OF 2025.000004.46901.05 - P/ PAGAMENTO: BANCO BRADESCO / AG: 2147 / CC: 174156-0; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 46

Número: 4

Folha: 1

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12/2023.

Nome da Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Endereço: Rua R C 134,424.000000

Complemento: QUADRA 269 LOTE 12 SALA 5

Bairro: JARDIM AMERICA

CEP: 74255480

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 36.232.725/0001-52

Inscrição Estadual.....: 107882949

Registro na junta.....: 52205109121 Data registro: 03/02/2020

Inscrição Municipal.....: 5377226

FOLHA Nº 345
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442 0001-76

GOIANIA/GO, 01/01/2023

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 11.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	147,51	
02/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		147,51
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20.262,71	
02/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20.262,71
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ajustes	250,16	
02/01/2023	1.1.1.02.00004	BANCO INTER	ajustes		250,16
02/01/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
02/01/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	20.262,71	
02/01/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		20.262,71
			TOTAL DO DIA	42.243,09	42.243,09
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.063,03	
03/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.063,03
03/01/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	899,00	
03/01/2023	2.1.1.01.00195	NOVO MUNDO S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		899,00
03/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	8.027,08	
03/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		8.027,08
			TOTAL DO DIA	9.989,11	9.989,11
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
04/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5,00
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	49.563,30	
04/01/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		49.563,30
			TOTAL DO DIA	49.573,30	49.573,30
05/01/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2023	363,80	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 01/2023		363,80
			TOTAL DO DIA	363,80	363,80
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	33,62	
06/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		33,62
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	70,63	
06/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		70,63
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	388,80	
06/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		388,80
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	181,16	
06/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		181,16
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	363,80	
06/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		363,80
			TOTAL DO DIA	1.038,01	1.038,01
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.518,93	
09/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.518,93
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	161,55	
09/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		161,55
			TOTAL DO DIA	5.680,48	5.680,48
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.150,22	
10/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.150,22
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	742,79	
10/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		742,79
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	766,38	
10/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		766,38
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	324,85	
10/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		324,85
10/01/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	200,00	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		200,00
			TOTAL DO DIA	3.184,24	3.184,24

FOLHA Nº 346
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12143442 / 0001 - 75

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 347
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0003
Número livro: 0004

Página 3 de 46

Câmara Municipal de Acaulândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/01/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	50,00	
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGUA		50,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	484,11	
12/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		484,11
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	67,00	
12/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		67,00
			TOTAL DO DIA	551,11	551,11
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	879,45	
16/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		879,45
			TOTAL DO DIA	879,45	879,45
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.004,29	
17/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.004,29
			TOTAL DO DIA	1.004,29	1.004,29
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	500,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		500,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	428,80	
19/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		428,80
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.463,55	
19/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.463,55
			TOTAL DO DIA	2.392,35	2.392,35
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	4.673,20	
20/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		4.673,20
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	3.987,71	
20/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		3.987,71
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	625,84	
20/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		625,84
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.545,14	
20/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.545,14
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	8.725,51	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023		8.725,51
20/01/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE 12/2023	145,20	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LABORE 12/2023		145,20
20/01/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	150,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		150,00
			TOTAL DO DIA	24.852,60	24.852,60
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	133,75	
23/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		133,75
			TOTAL DO DIA	133,75	133,75
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	203,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		203,00
			TOTAL DO DIA	203,00	203,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,16	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,16
25/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	0,16	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		0,16
			TOTAL DO DIA	0,32	0,32
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	648,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		648,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	400,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		400,00
			TOTAL DO DIA	1.048,00	1.048,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 348
PROCESSO ADM. Nº 018126

Folha: 0004
Número livro: 0004
Página 4 de 46

Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	8.027,08	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.027,08
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	--SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,34	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	--SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,34
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.125,77	
27/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.125,77
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	867,65	
27/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		867,65
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.000,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.079,51	
27/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.079,51
27/01/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	7.716,50	
27/01/2023	2.1.1.01.00194	LOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		7.716,50
			TOTAL DO DIA	24.842,85	24.842,85
30/01/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETE	9.000,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM FRETE		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.000,00	9.000,00
31/01/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR 01-23	21.135,17	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 01-23		21.135,17
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,07	
31/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,07
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,07	
31/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,07
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,07	
31/01/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,07
31/01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 01/23	708,02	
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 01/23		708,02
31/01/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	872,46	
31/01/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		872,46
31/01/2023	2.1.1.01.00194	LOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 01/2023	7.716,50	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 01/2023		7.716,50
31/01/2023	2.1.1.01.00195	NOVO MUNDO S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR 01/2023	899,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 01/2023		899,00
			TOTAL DO DIA	31.538,36	31.538,36
			TOTAL DO MÊS	208.568,11	208.568,11
01/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.699,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.699,00
01/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	166,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		166,00
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	157,03	
01/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		157,03
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	30.000,00	
01/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	34.022,03	34.022,03
02/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	57.830,90	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		57.830,90
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.349,50	
02/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.349,50
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	10,00	
02/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		10,00
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	428,80	
02/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		428,80
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	373,44	
			TRANSPORTE	60.992,64	60.619,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	60.992,64	60.619,20 373,44
			TOTAL DO DIA	60.992,64	60.992,64
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.055,00	3.055,00
04/02/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 02/2023	363,80	
04/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 02/2023		363,80
			TOTAL DO DIA	363,80	363,80
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	363,80	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		363,80
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	324,85	
06/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		324,85
06/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	49.563,30	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		49.563,30
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	179,52	
06/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		179,52
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	80,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		80,00
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
06/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
06/02/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	365,80	
06/02/2023	2.1.1.01.00196	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		365,80
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.510,00	
06/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.510,00
06/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	13.020,00	
06/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		13.020,00
			TOTAL DO DIA	71.427,27	71.427,27
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.245,33	
07/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.245,33
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.149,89	
07/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.149,89
			TOTAL DO DIA	5.395,22	5.395,22
09/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5.880,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.880,00
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.920,00	
09/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.920,00
			TOTAL DO DIA	7.800,00	7.800,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.000,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.000,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	479,78	
10/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		479,78
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	484,09	
10/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		484,09
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.607,27	
10/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.607,27
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
10/02/2023	3.1.1.01.00003	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	200,00	

FOLHA Nº 349
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Câmara Municipal de Acaia

CNPJ 12143442-0001-76

TRANSPORTE 6.571,14 6.371,14

Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO
CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.571,14	6.371,14
			DESPESAS COM INTERNET		200,00
			TOTAL DO DIA	6.571,14	6.571,14
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	10,00	
13/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		10,00
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,90	
13/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,90
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.000,00	
13/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.000,00
13/02/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.787,81	
13/02/2023	2.1.1.01.00082	C.C.WEI - IND.E COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.787,81
			TOTAL DO DIA	8.807,71	8.807,71
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	428,80	
15/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		428,80
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	879,45	
15/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		879,45
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	40.000,00	
15/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		40.000,00
			TOTAL DO DIA	41.308,25	41.308,25
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	211,45	
17/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		211,45
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	133,32	
17/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		133,32
			TOTAL DO DIA	344,77	344,77
20/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023	708,02	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 01/2023		708,02
20/02/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE 01/2023	145,20	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LABORE 01/2023		145,20
20/02/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	100,00	
20/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		100,00
20/02/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.627,49	
20/02/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.627,49
			TOTAL DO DIA	2.580,71	2.580,71
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	250,00	
22/02/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		250,00
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.050,00	
22/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.050,00
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.439,92	
22/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.439,92
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.277,75	
22/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.277,75
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	625,84	
22/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		625,84
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	116,00	
22/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		116,00
			TOTAL DO DIA	8.759,51	8.759,51
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	710,36	
23/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		710,36
			TOTAL DO DIA	710,36	710,36
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	53,54	
24/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		53,54
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.497,50	
24/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.497,50
			TRANSPORTE	2.551,04	2.551,04

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 351
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0007
Número livro: 0004
Página 7 de 46

DIÁRIO Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143142 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	2.551,04	2.551,04
24/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	224,00	
			SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		224,00
			TOTAL DO DIA	2.775,04	2.775,04
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,50	
27/02/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,50
27/02/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	8.872,00	
27/02/2023	2.1.1.01.00176	MANCINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		8.872,00
			TOTAL DO DIA	8.878,50	8.878,50
28/02/2023	2.1.1.01.00082	C.C.WEI - IND.E COM.DE INSTR.MUSICAIS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 02-23	1.787,81	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 02-23		1.787,81
28/02/2023	2.1.1.01.00176	MANCINI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 02-23	8.872,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 02-23		8.872,00
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.076,63	
28/02/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.076,63
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 02/23	10.244,20	
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 02/23		10.244,20
28/02/2023	2.1.1.01.00196	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	PAGAMENTO FORNECEDOR 02/2023	365,80	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 02/2023		365,80
			TOTAL DO DIA	24.346,44	24.346,44
			TOTAL DO MÊS	288.138,39	288.138,39
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	18.000,00	
01/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		18.000,00
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	41.138,29	
01/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		41.138,29
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	11,50	
01/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		11,50
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	179,52	
01/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		179,52
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	167,13	
01/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		167,13
			TOTAL DO DIA	59.496,44	59.496,44
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	808,50	
02/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		808,50
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	428,80	
02/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		428,80
02/03/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
02/03/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	41.138,25	
02/03/2023	2.1.1.01.00199	KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS		41.138,25
			TOTAL DO DIA	43.695,55	43.695,55
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
03/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.418,98	
03/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.418,98
03/03/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	18.000,00	
03/03/2023	2.1.1.01.00188	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS		18.000,00
03/03/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	249,90	
03/03/2023	2.1.1.01.00197	BRKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO-ELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		249,90
			TOTAL DO DIA	21.673,88	21.673,88
04/03/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 03/2023	363,80	
			TRANSPORTE	363,80	

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 352
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0008
Número livro: 0004

Página 8 de 46

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12143442 0001-78

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE HONORÁRIO CONTÁBIL 03/2023	363,80	363,80
			TOTAL DO DIA	363,80	363,80
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
06/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
06/03/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	711,48	
06/03/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		711,48
			TOTAL DO DIA	731,48	731,48
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	363,80	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		363,80
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	324,85	
07/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		324,85
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	67,00	
07/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		67,00
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.149,89	
07/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.149,89
07/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	15.662,00	
07/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		15.662,00
			TOTAL DO DIA	17.567,54	17.567,54
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.817,00	
08/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.817,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	10,00	
08/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		10,00
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.000,00	
08/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	7.827,00	7.827,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	396,90	
09/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		396,90
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	73,83	
09/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		73,83
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	496,76	
09/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		496,76
			TOTAL DO DIA	967,49	967,49
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.000,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	10,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		10,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.012,48	
10/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.012,48
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	750,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		750,00
10/03/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	200,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		200,00
10/03/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	50,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ÁGUA		50,00
			TOTAL DO DIA	5.822,48	5.822,48
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	484,09	
13/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		484,09
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	60,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		60,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.071,60	
13/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.071,60
			TOTAL DO DIA	1.615,69	1.615,69
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	536,08	
			TRANSPORTE	536,08	

DIÁRIO Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-70

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	536,08	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		536,08
14/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	233,31	
14/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		233,31
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.627,49	
					1.627,49
			TOTAL DO DIA	2.396,88	2.396,88
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	893,91	
15/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		893,91
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.600,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.600,00
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.400,00	
15/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.400,00
15/03/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	179,00	
15/03/2023	2.1.1.01.00198	ACONOX PIAS E CUBAS EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		179,00
			TOTAL DO DIA	5.072,91	5.072,91
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	250,00	
16/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		250,00
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	428,79	
16/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		428,79
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	181,16	
16/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		181,16
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	46,02	
16/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		46,02
			TOTAL DO DIA	905,97	905,97
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	109,63	
17/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		109,63
17/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.830,58	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.830,58
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.940,21	4.940,21
19/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.034,00	
19/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.034,00
			TOTAL DO DIA	1.034,00	1.034,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.050,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.050,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.895,86	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.895,86
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	10.244,20	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		10.244,20
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.127,85	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.127,85
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023	10.244,20	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 02/2023		10.244,20
20/03/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LOBORE	PRO LOBORE 02/23	145,20	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LOBORE 02/23		145,20
20/03/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	58,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		58,00
			TOTAL DO DIA	28.765,31	28.765,31
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.108,87	
21/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.108,87
21/03/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.705,00	
			TRANSPORTE	5.813,87	2.108,87

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 354
PROCESSO ADM. Nº 018126

Folha: 0010
Número livro: 0004
Página 10 de 46

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acailândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	CNPJ 12143442 0001-76	Débito	Crédito
21/03/2023	2.1.1.01.00197	BRKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO-ELETRONICOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS		5.813,87	2.108,87 3.705,00
			TOTAL DO DIA		5.813,87	5.813,87
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2,53	
23/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			2,53
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		83,29	
23/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			83,29
23/03/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.361,35	
23/03/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS			1.361,35
			TOTAL DO DIA		1.447,17	1.447,17
24/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.000,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			3.000,00
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			3.000,00
			TOTAL DO DIA		6.000,00	6.000,00
27/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		2,53	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			2,53
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.512,50	
27/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			2.512,50
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		136,39	
27/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			136,39
			TOTAL DO DIA		2.651,42	2.651,42
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.074,83	
28/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO			3.074,83
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.963,84	
28/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			2.963,84
28/03/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA		104.656,00	
28/03/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA			104.656,00
			TOTAL DO DIA		110.694,67	110.694,67
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		800,00	
29/03/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO			800,00
			TOTAL DO DIA		800,00	800,00
30/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO		26.547,12	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			26.547,12
30/03/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETE		5.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM FRETE			5.000,00
30/03/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TAXAS MUNICIPAIS		600,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TAXAS MUNICIPAIS			600,00
			TOTAL DO DIA		32.147,12	32.147,12
31/03/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR 03-23		2.072,83	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 03-23			2.072,83
31/03/2023	2.1.1.01.00188	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A	PAGAMENTO FORNECEDOR 03-23		18.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 03-23			18.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			2.000,00
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.000,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			2.000,00
31/03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 03/23		2.393,52	
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 03/23			2.393,52
31/03/2023	2.1.1.01.00197	BRKO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRO-ELETRONICOS	PAGAMENTO FORNECEDOR 03/2023		3.954,90	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 03/2023			3.954,90
31/03/2023	2.1.1.01.00198	ACONOX PIAS E CUBAS EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR 03/2023		179,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 03/2023			179,00
			TRANSPORTE		30.600,25	30.600,25

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 355
PROCESSO ADM. Nº 018/2023

Folha: 0011
Número livro: 0004

Página 11 de 46

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-70

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.1.01.00199	KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTD	TRANSPORTE	30.600,25	30.600,25
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 03/2023	41.138,25	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 03/2023		41.138,25
			TOTAL DO DIA	71.738,50	71.738,50
			TOTAL DO MÊS	434.169,38	434.169,38
02/04/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	494,25	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		494,25
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	669,53	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		669,53
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	143,43	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		143,43
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	454,01	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		454,01
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.230,99	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.230,99
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,00	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,00
			TOTAL DO DIA	4.028,21	4.028,21
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	363,80	
05/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		363,80
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	324,85	
05/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		324,85
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
05/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/04/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 04/2023	363,80	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 04/2023		363,80
			TOTAL DO DIA	1.057,45	1.057,45
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		100,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
06/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
06/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.600,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.600,00
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.600,00	
06/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.600,00
			TOTAL DO DIA	3.320,00	3.320,00
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	386,23	
10/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		386,23
10/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.786,68	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.786,68
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.986,68	
10/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.986,68
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
10/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
10/04/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	200,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		200,00
10/04/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	50,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGUA		50,00
10/04/2023	3.2.1.06.00004	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	certificado juridico	180,00	
			TRANSPORTE	6.389,59	6.209,59

DIÁRIO Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-78

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE certificado juridico	6.389,59	6.209,59
			TOTAL DO DIA	6.389,59	180,00
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	484,09	
12/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		484,09
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	414,91	
12/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		414,91
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	
12/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90
			TOTAL DO DIA	948,90	948,90
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	90,00	
13/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		90,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.335,00	
13/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.335,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3,00	
13/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3,00
			TOTAL DO DIA	2.428,00	2.428,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	893,90	
14/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		893,90
			TOTAL DO DIA	893,90	893,90
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	300,00	
17/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		300,00
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	76,75	
17/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		76,75
17/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	13.020,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.020,00
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	230,00	
17/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		230,00
			TOTAL DO DIA	13.626,75	13.626,75
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	100,00	
18/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		100,00
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	181,16	
18/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		181,16
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.127,87	
18/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.127,87
			TOTAL DO DIA	1.409,03	1.409,03
19/04/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	28.221,11	
19/04/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		28.221,11
			TOTAL DO DIA	28.221,11	28.221,11
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	143,22	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		143,22
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.393,52	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.393,52
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.105,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.105,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.367,54	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.367,54
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	580,25	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		580,25
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.050,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.050,00
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 03/2023	2.393,52	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 03/2023		2.393,52
20/04/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LOBORE	PRO LOBORE 03/2023	145,20	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LOBORE 03/2023		145,20
			TRANSPORTE	17.178,25	17.178,25

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
CONPJ 12143442 0001 - 76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE	17.178,25	17.178,25
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA	145,00	
					145,00
			TOTAL DO DIA	17.323,25	17.323,25
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	350,00	
24/04/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		350,00
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	41,65	
24/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		41,65
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.638,76	
24/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.638,76
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.497,50	
24/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.497,50
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.957,04	
24/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.957,04
			TOTAL DO DIA	7.484,95	7.484,95
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.100,00	
25/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.100,00
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3,00	
25/04/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3,00
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	23.269,55	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		23.269,55
25/04/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	25.539,75	
25/04/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		25.539,75
			TOTAL DO DIA	50.912,30	50.912,30
28/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.034,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.034,00
28/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	15.662,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		15.662,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.100,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.100,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.073,81	
28/04/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.073,81
			TOTAL DO DIA	21.869,81	21.869,81
29/04/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR 04-23	28.221,11	
29/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 04-23		28.221,11
29/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 04/23	2.544,60	
29/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 04/23		2.544,60
			TOTAL DO DIA	30.765,71	30.765,71
			TOTAL DO MÊS	191.998,96	191.998,96
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
02/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	179,52	
02/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		179,52
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	379,97	
02/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		379,97
02/05/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
02/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	529,60	
02/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		529,60
			TOTAL DO DIA	2.439,09	2.439,09
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	454,01	
03/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		454,01
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.585,32	
03/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.585,32
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
			TRANSPORTE	3.069,33	3.039,33

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acaia

PNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.069,33	3.039,33 30,00
			TOTAL DO DIA	3.069,33	3.069,33
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
04/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	65,97	
04/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		65,97
04/05/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	472,00	
04/05/2023	2.1.1.01.00191	TIBABY COMERCIO DE ARTIGOS PARA BEBES LTDA - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		472,00
			TOTAL DO DIA	542,97	542,97
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
05/05/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 05/2023	363,80	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 05/2023		363,80
05/05/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.476,76	
05/05/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.476,76
			TOTAL DO DIA	3.860,56	3.860,56
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	324,85	
08/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		324,85
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	363,80	
08/05/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		363,80
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,93	
08/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,93
08/05/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	189,11	
08/05/2023	2.1.1.01.00192	BECAZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		189,11
			TOTAL DO DIA	928,69	928,69
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	208,71	
09/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		208,71
			TOTAL DO DIA	208,71	208,71
10/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	25.539,75	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		25.539,75
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.292,87	
10/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.292,87
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
10/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	353,15	
10/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		353,15
10/05/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	200,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		200,00
10/05/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	59,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGUA		59,00
10/05/2023	3.2.1.06.00004	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	certificado pessoa fisica	130,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	certificado pessoa fisica		130,00
10/05/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	328,15	
10/05/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		328,15
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	5.646,30	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		5.646,30
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	194,70	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		194,70
10/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.000,00	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	38.543,92	38.543,92
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	397,86	
11/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		397,86
			TRANSPORTE	397,86	397,86

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 359
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0015
Número livro: 0004
Página 15 de 46

Câmara Municipal de Açaíândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	TRANSPORTE	397,86	397,86
11/05/2023	2.1.1.01.00193	ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	369,90	
					369,90
			TOTAL DO DIA	767,76	767,76
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	296,57	
12/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		296,57
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	124,00	
12/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		124,00
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	195,00	
12/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		195,00
			TOTAL DO DIA	615,57	615,57
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	350,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		350,00
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	650,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		650,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	750,00	
16/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		750,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	353,15	
16/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		353,15
16/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.600,00	
16/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.600,00
			TOTAL DO DIA	4.703,15	4.703,15
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	211,14	
17/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		211,14
17/05/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	328,15	
17/05/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		328,15
			TOTAL DO DIA	539,29	539,29
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.127,87	
18/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.127,87
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	67,00	
18/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		67,00
			TOTAL DO DIA	1.194,87	1.194,87
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.050,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.050,00
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.909,69	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.909,69
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.825,95	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.825,95
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.766,52	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.766,52
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	143,22	
19/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		143,22
			TOTAL DO DIA	10.695,38	10.695,38
20/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023	2.544,60	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 04/2023		2.544,60
20/05/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE 04/2023	145,20	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LABORE 04/2023		145,20
20/05/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	120,00	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		120,00
			TOTAL DO DIA	2.809,80	2.809,80
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.957,04	
22/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.957,04
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.544,60	
			TRANSPORTE	5.501,64	2.957,04

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 360
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0016
Número livro: 0004

Página 16 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	5.501,64	2.957,04
22/05/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.544,60
22/05/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS	984,46	
			COMPRAS DE MERCADORIAS		984,46
			TOTAL DO DIA	6.486,10	6.486,10
24/05/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	763,89	
24/05/2023	2.1.1.01.00190	OUGO COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		763,89
			TOTAL DO DIA	763,89	763,89
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9.407,03	
25/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9.407,03
25/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	567,55	
25/05/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		567,55
			TOTAL DO DIA	9.974,58	9.974,58
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	104,78	
29/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		104,78
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.072,07	
29/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.072,07
			TOTAL DO DIA	3.176,85	3.176,85
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	334,21	
30/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		334,21
			TOTAL DO DIA	334,21	334,21
31/05/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23	3.476,76	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23		3.476,76
31/05/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23	1.640,76	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23		1.640,76
31/05/2023	2.1.1.01.00190	OUGO COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23	763,89	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23		763,89
31/05/2023	2.1.1.01.00191	TIBABY COMERCIO DE ARTIGOS PARA BEBES LTDA - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23	472,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23		472,00
31/05/2023	2.1.1.01.00192	BECAZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23	189,11	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23		189,11
31/05/2023	2.1.1.01.00193	ZUNINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23	369,90	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 05-23		369,90
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 05/23	10.936,79	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 05/23		10.936,79
31/05/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	104.656,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		104.656,00
			TOTAL DO DIA	122.505,21	122.505,21
			TOTAL DO MÊS	215.159,93	215.159,93
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
01/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
01/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	529,60	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		529,60
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	161,00	
01/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		161,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.200,00	
01/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.200,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.100,00	
01/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.100,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
01/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	56.000,00	
			TRANSPORTE	60.120,60	4.120,60

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 361
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0017
Número livro: 0004
Página 17 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	60.120,60	4.120,60
			RECEBIMENTO		56.000,00
			TOTAL DO DIA	60.120,60	60.120,60
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.270,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.270,00
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	300,00	
02/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		300,00
02/06/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	3.890,00	3.890,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	363,80	
05/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		363,80
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	324,85	
05/06/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		324,85
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	179,52	
05/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		179,52
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	147,70	
05/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		147,70
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.261,09	
05/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.261,09
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	230,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		230,00
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	200,00	
05/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		200,00
05/06/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 06/2023	363,80	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 06/2023		363,80
			TOTAL DO DIA	4.095,76	4.095,76
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	580,25	
06/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		580,25
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.447,00	
06/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.447,00
			TOTAL DO DIA	2.027,25	2.027,25
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	198,60	
07/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		198,60
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	460,00	
07/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		460,00
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,97	
07/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,97
07/06/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	639,00	
07/06/2023	2.1.1.01.00200	ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	COMPRAS DE MERCADORIAS		639,00
			TOTAL DO DIA	1.348,57	1.348,57
09/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.000,00	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.000,00
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.800,00	
09/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.800,00
			TOTAL DO DIA	5.800,00	5.800,00
10/06/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	200,00	
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		200,00
10/06/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	57,00	
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGUA		57,00
10/06/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	500,00	
			TRANSPORTE	757,00	257,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 362
PROCESSO ADM. Nº 018/2023
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0018
Número livro: 0004

Página 18 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	757,00	257,00
			DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO		500,00
			TOTAL DO DIA	757,00	757,00
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.226,42	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.226,42
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	326,13	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		326,13
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,00
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.650,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.650,00
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	500,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		500,00
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	150,00	
12/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		150,00
			TOTAL DO DIA	4.702,55	4.702,55
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	170,00	
13/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		170,00
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	486,66	
13/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		486,66
13/06/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	746,10	
13/06/2023	2.1.1.01.00202	MORNINGSTAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		746,10
			TOTAL DO DIA	1.402,76	1.402,76
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	200,00	
14/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		200,00
14/06/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	370,00	
14/06/2023	2.1.1.01.00192	BECAZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		370,00
			TOTAL DO DIA	570,00	570,00
15/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	194,70	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		194,70
15/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	5.646,30	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.646,30
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,94	
15/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,94
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,94	
15/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,94
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,94	
15/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,94
			TOTAL DO DIA	6.050,82	6.050,82
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	181,16	
16/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		181,16
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	747,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		747,00
			TOTAL DO DIA	928,16	928,16
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.127,87	
19/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.127,87
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	296,56	
19/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		296,56
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	400,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		400,00
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	340,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		340,00
			TOTAL DO DIA	2.164,43	2.164,43

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 363
PROCESSO ADM. Nº 01826
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

Folha: 0019
Número livro: 0004

Página 19 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	148,18	
20/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		148,18
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	337,33	
20/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		337,33
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	7.483,88	
20/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		7.483,88
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	645,73	
20/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		645,73
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	143,22	
20/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		143,22
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	10.936,79	
20/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		10.936,79
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.050,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.050,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023	10.936,79	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 05/2023		10.936,79
20/06/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LABORE 05/2023		145,20
20/06/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	65,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		65,00
20/06/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	185,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		185,00
20/06/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.872,56	
20/06/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.872,56
20/06/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	38,61	
20/06/2023	2.1.1.01.00192	BECAZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		38,61
20/06/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	59,99	
20/06/2023	2.1.1.01.00204	LOJA ELETROLAR GUARATUBA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		59,99
			TOTAL DO DIA	35.048,28	35.048,28
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.480,97	
21/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.480,97
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	15.954,00	
21/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		15.954,00
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	19.274,74	
21/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		19.274,74
			TOTAL DO DIA	36.709,71	36.709,71
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	63,16	
22/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		63,16
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	470,70	
22/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		470,70
22/06/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.954,00	
22/06/2023	2.1.1.01.00203	DANTAS GROUP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.954,00
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.599,99	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.599,99
22/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	567,55	
22/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		567,55
			TOTAL DO DIA	18.655,40	18.655,40
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9.407,04	
23/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9.407,04
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	763,89	
23/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		763,89
23/06/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	19.274,71	
23/06/2023	2.1.1.01.00163	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		19.274,71
23/06/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	5.400,00	
23/06/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		5.400,00
			TOTAL DO DIA	34.845,64	34.845,64

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 364
PROCESSO ADM. Nº 018/2023
Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ 12143442 0001-76
Folha: 0020
Número livro: 0004
Página 20 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	23.269,55	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		23.269,55
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	97,00	
27/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		97,00
			TOTAL DO DIA	23.366,55	23.366,55
28/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	567,55	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		567,55
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	133,44	
28/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		133,44
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.071,24	
28/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.071,24
			TOTAL DO DIA	3.772,23	3.772,23
30/06/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR 06-23	2.872,56	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 06-23		2.872,56
30/06/2023	2.1.1.01.00163	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR 06-23	19.274,71	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 06-23		19.274,71
30/06/2023	2.1.1.01.00192	BECAZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 06-23	408,61	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 06-23		408,61
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,83	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,83
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 06/23	2.834,59	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 06/23		2.834,59
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	334,76	
30/06/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		334,76
30/06/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETE	5.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM FRETE		5.000,00
30/06/2023	2.1.1.01.00200	ZELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	PAGAMENTO FORNECEDOR 06/2023	639,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 06/2023		639,00
30/06/2023	2.1.1.01.00202	MORNINGSTAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 06/2023	746,10	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 06/2023		746,10
30/06/2023	2.1.1.01.00203	DANTAS GROUP LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 06/2023	15.954,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 06/2023		15.954,00
30/06/2023	2.1.1.01.00204	LOJA ELETROLAR GUARATUBA LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 06/2023	59,99	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 06/2023		59,99
			TOTAL DO DIA	48.131,15	48.131,15
			TOTAL DO MÊS	294.386,86	294.386,86
02/07/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
03/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,28	
03/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,28
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	984,46	
03/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		984,46
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.125,17	
03/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.125,17
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
03/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.300,00	
03/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.300,00
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	
03/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90
			TRANSPORTE	4.489,81	4.489,81

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 365

PROCESSO ADM. Nº 018/2023

Folha: 0021
Número livro: 0004

Página 21 de 46

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.489,81	4.489,81
03/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	65,15	
03/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		65,15
03/07/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.220,37	
			COMPRAS DE MERCADORIAS		1.220,37
			TOTAL DO DIA	5.775,33	5.775,33
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	220,00	
04/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		220,00
04/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	54.847,16	
04/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		54.847,16
			TOTAL DO DIA	55.067,16	55.067,16
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	179,52	
05/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		179,52
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	80,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		80,00
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.000,00	
05/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.000,00
05/07/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 07/2023	363,80	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 07/2023		363,80
			TOTAL DO DIA	3.648,32	3.648,32
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	783,75	
06/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		783,75
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
06/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	1.583,75	1.583,75
07/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	11.056,32	
07/07/2023	2.1.1.01.00206	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		11.056,32
			TOTAL DO DIA	11.056,32	11.056,32
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.626,13	
10/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.626,13
10/07/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	200,00	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		200,00
10/07/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	69,00	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGUA		69,00
			TOTAL DO DIA	1.895,13	1.895,13
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	180,00	
11/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		180,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
13/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	90,00	
13/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		90,00
			TOTAL DO DIA	890,00	890,00
14/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	54.838,21	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		54.838,21
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	126,50	
14/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		126,50
			TOTAL DO DIA	54.964,71	54.964,71
17/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	3.000,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00
			TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 366
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0022
Número livro: 0004
Página 22 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00
17/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	125,13	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	125,13
17/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	324,85	
17/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		324,85
17/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.264,40	
17/07/2023	2.1.1.01.00208	ROXTONE DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.264,40
17/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.503,50	
17/07/2023	2.1.1.01.00209	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.503,50
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.752,00	
17/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.752,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	13.724,00	
17/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		13.724,00
17/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.504,00	
17/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.504,00
			TOTAL DO DIA	27.561,68	27.561,68
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	32.271,50	
18/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		32.271,50
18/07/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	109,90	
18/07/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		109,90
			TOTAL DO DIA	32.381,40	32.381,40
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.552,00	
19/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.552,00
19/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	32.271,50	
19/07/2023	2.1.1.01.00207	DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		32.271,50
			TOTAL DO DIA	35.823,50	35.823,50
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 06/2023	2.834,59	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 06/2023		2.834,59
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.050,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.050,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.822,93	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.822,93
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.906,51	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.906,51
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.312,61	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.312,61
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.099,18	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.099,18
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	145,20	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		145,20
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.834,59	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.834,59
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	765,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		765,00
20/07/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE 06/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LABORE 06/2023		145,20
20/07/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LABORE	PRO LABORE 06/23	145,20	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LABORE 06/23		145,20
20/07/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	123,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		123,00
20/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	64.543,00	
20/07/2023	2.1.1.01.00158	GILEAIDE PEGADO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 02534498479	COMPRAS DE MERCADORIAS		64.543,00
20/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.552,00	
			TRANSPORTE	91.279,01	84.727,01

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 367
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0023
Número livro: 0004

Página 23 de 46

DIÁRIO Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442, 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	2.1.1.01.00161	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	91.279,01	84.727,01 6.552,00
			TOTAL DO DIA	91.279,01	91.279,01
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	603,11	
21/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		603,11
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	75,16	
21/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		75,16
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.691,00	
21/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.691,00
21/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	76,36	
21/07/2023	2.1.1.01.00192	BECAZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		76,36
			TOTAL DO DIA	4.445,63	4.445,63
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9.407,04	
24/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9.407,04
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	181,16	
24/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		181,16
24/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.691,00	
24/07/2023	2.1.1.01.00210	M.WENI MONTEIRO E-COMMERCE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.691,00
			TOTAL DO DIA	13.279,20	13.279,20
25/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.600,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.600,00
25/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.264,40	
25/07/2023	2.1.1.01.00208	ROXTONE DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.264,40
			TOTAL DO DIA	5.864,40	5.864,40
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	720,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	797,81	
28/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		797,81
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	327,12	
28/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		327,12
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.070,76	
28/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.070,76
			TOTAL DO DIA	4.195,69	4.195,69
31/07/2023	2.1.1.01.00158	GILEAIDE PEGADO CAVALCANTI DE OLIVEIRA 02534498479	PAGAMENTO FORNECEDOR 07-23	64.543,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 07-23		64.543,00
31/07/2023	2.1.1.01.00161	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 07-23	6.552,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 07-23		6.552,00
31/07/2023	2.1.1.01.00192	BECAZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 07-23	76,36	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 07-23		76,36
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	8,39	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		8,39
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 07/23	4.756,36	
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 07/23		4.756,36
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	320,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		320,00
31/07/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	107,23	
31/07/2023	2.1.1.01.00205	MEDEIROS GAME EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		107,23
31/07/2023	2.1.1.01.00205	MEDEIROS GAME EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023	107,23	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023		107,23
31/07/2023	2.1.1.01.00206	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023	11.056,32	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023		11.056,32
			TRANSPORTE	87.526,89	87.526,89

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 368
PROCESSO ADM. Nº 018/26
8

Folha: 0024
Número livro: 0004

Página 24 de 46

DIÁRIO Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.1.01.00207	DYLAN MUSIC DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	TRANSPORTE	87.526,89	87.526,89
			PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023	32.271,50	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023		32.271,50
31/07/2023	2.1.1.01.00208	ROXTONE DO BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023	4.528,80	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023		4.528,80
31/07/2023	2.1.1.01.00210	M.WENI MONTEIRO E-COMMERCE LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023	3.691,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023		3.691,00
31/07/2023	2.1.1.01.00209	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023	2.503,50	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 07/2023		2.503,50
			TOTAL DO DIA	130.521,69	130.521,69
			TOTAL DO MÊS	482.452,92	482.452,92
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
01/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,27	
01/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,27
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	36.200,00	
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		36.200,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	260.000,00	
01/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		260.000,00
01/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	100.000,00	
01/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		100.000,00
			TOTAL DO DIA	396.230,27	396.230,27
02/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.400,00	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.400,00
02/08/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	6.720,00	6.720,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	765,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		765,00
03/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.500,00	
03/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.270,00	2.270,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	738,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		738,00
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	950,00	
04/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		950,00
04/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	567,55	
04/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		567,55
			TOTAL DO DIA	2.255,55	2.255,55
05/08/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 08/2023	363,80	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 08/2023		363,80
			TOTAL DO DIA	363,80	363,80
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
07/08/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	26,20	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		26,20
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.685,07	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.685,07
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	400,00	
07/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		400,00
			TRANSPORTE	4.931,27	4.931,27

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 369
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001 - 76

Folha: 0025
Número livro: 0004
Página 25 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.931,27	4.931,27
07/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	100,00
07/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90
			TOTAL DO DIA	5.081,17	5.081,17
08/08/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.508,48	
08/08/2023	2.1.1.01.00211	EDSON SOARES DE ANDRADE COMERCIO ELETRONICO	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.508,48
08/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	589,88	
08/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		589,88
			TOTAL DO DIA	2.098,36	2.098,36
09/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.000,00	
09/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	4.000,00	4.000,00
10/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	109,90	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		109,90
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.626,13	
10/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.626,13
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
10/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
10/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
10/08/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	100,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		100,00
10/08/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ÁGUA	50,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ÁGUA		50,00
			TOTAL DO DIA	4.049,83	4.049,83
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.125,17	
11/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.125,17
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
11/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	1.225,17	1.225,17
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	40,00	
14/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	181,16	
16/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		181,16
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.251,75	
16/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.251,75
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.226,92	
16/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.226,92
16/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.000,00	
16/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	5.659,83	5.659,83
18/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	100.000,00	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		100.000,00
18/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	260.000,00	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		260.000,00
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	460,00	
18/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		460,00
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	460,00	
			TRANSPORTE	360.920,00	360.460,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA N° 370
PROCESSO ADM. N° 018/20
Câmara Municipal de Açaíândia
DIÁRIO CNPJ 12143442.0001-76

Folha: 0026
Número livro: 0004
Página 26 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	360.920,00	360.460,00 460,00
			TOTAL DO DIA	360.920,00	360.920,00
21/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	16.135,75	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		16.135,75
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	16.135,75	
21/08/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		16.135,75
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 07/2023	4.756,36	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 07/2023		4.756,36
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.312,50	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.312,50
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.288,96	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.288,96
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.417,55	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.417,55
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.050,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.050,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	194,04	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		194,04
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	706,66	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		706,66
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	145,67	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		145,67
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.756,36	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.756,36
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	40,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		40,00
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	16.135,75	
21/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO		16.135,75
21/08/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LOBORE	PRO LOBORE 07/23	145,20	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LOBORE 07/23		145,20
21/08/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	100,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		100,00
21/08/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.911,02	
21/08/2023	2.1.1.01.00177	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.911,02
			TOTAL DO DIA	73.231,57	73.231,57
22/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	589,88	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		589,88
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	754,80	
22/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		754,80
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.700,00	
22/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.700,00
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	200,00	
22/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	7.244,68	7.244,68
23/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.500,00	
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.500,00
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	67,00	
23/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		67,00
			TOTAL DO DIA	1.567,00	1.567,00
24/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.599,99	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.599,99
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.120,00	
24/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.120,00
			TOTAL DO DIA	4.719,99	4.719,99
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.002,04	
25/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.002,04
			TRANSPORTE	1.002,04	1.002,04

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 371
PROCESSO ADM. Nº 018/20
Câmara Municipal de Açailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0027
Número livro: 0004
Página 27 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	1.002,04	1.002,04
			RECEITA	200,00	
25/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		200,00
25/08/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.000,00	
25/08/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	2.202,04	2.202,04
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	697,22	
28/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		697,22
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	380,00	
28/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		380,00
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	200,00	
28/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		200,00
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	134,00	
28/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		134,00
			TOTAL DO DIA	1.411,22	1.411,22
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.069,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.069,00
			TOTAL DO DIA	1.069,00	1.069,00
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	460,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		460,00
			TOTAL DO DIA	460,00	460,00
31/08/2023	2.1.1.01.00177	WALDMAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 08-23	1.911,02	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 08-23		1.911,02
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 08/23	29.981,46	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 08/23		29.981,46
31/08/2023	2.1.1.01.00211	EDSON SOARES DE ANDRADE COMERCIO ELETRONICO	PAGAMENTO FORNECEDOR 08/2023	1.508,48	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 08/2023		1.508,48
			TOTAL DO DIA	33.400,96	33.400,96
			TOTAL DO MÊS	916.220,44	916.220,44
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
01/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	109,81	
01/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		109,81
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	90,00	
01/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		90,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	250.000,00	
01/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		250.000,00
			TOTAL DO DIA	250.229,81	250.229,81
02/09/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	37,13	
04/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		37,13
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	798,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		798,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	801,57	
04/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		801,57
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	67,33	
04/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		67,33
			TOTAL DO DIA	2.704,03	2.704,03
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
			TRANSPORTE	5,00	

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 372
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

Folha: 0028
Número livro: 0004
Página 28 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.685,07	
05/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.685,07
05/09/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 09/2023	363,80	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 09/2023		363,80
05/09/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.172,18	
05/09/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.172,18
			TOTAL DO DIA	7.246,05	7.246,05
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	238,93	
08/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		238,93
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.224,80	
08/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.224,80
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
08/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	169,80	
08/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		169,80
			TOTAL DO DIA	2.997,33	2.997,33
10/09/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	100,00	
10/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.626,13	
11/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.626,13
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
11/09/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	50,00	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGUA		50,00
11/09/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	946,00	
11/09/2023	2.1.1.01.00216	HN SOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		946,00
			TOTAL DO DIA	3.422,13	3.422,13
12/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	3.000,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		3.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.000,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	200,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	4.200,00	4.200,00
14/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.000,00	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.000,00
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	102,06	
14/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		102,06
			TOTAL DO DIA	4.102,06	4.102,06
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.075,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.075,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.251,75	
15/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.251,75
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	167,13	
15/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		167,13
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	620,00	
15/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		620,00
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	
			TRANSPORTE	3.163,78	3.113,88

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 373
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0029
Número livro: 0004

Página 29 de 46

DIÁRIO

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143 442 0001 - 78

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.163,78	3.113,88 49,90
			TOTAL DO DIA	3.163,78	3.163,78
18/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO	16.135,75	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO		16.135,75
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA	16.135,75	
18/09/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA		16.135,75
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	181,16	
18/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		181,16
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	55,00	
18/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		55,00
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	16.135,75	
18/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		16.135,75
			TOTAL DO DIA	48.643,41	48.643,41
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	754,80	
19/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		754,80
			TOTAL DO DIA	754,80	754,80
20/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 08/2023	29.981,46	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 08/2023		29.981,46
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.312,50	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.312,50
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.050,00	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.050,00
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.594,94	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.594,94
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	243,20	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		243,20
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.898,75	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.898,75
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	636,94	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		636,94
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	145,20	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		145,20
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	29.981,46	
20/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		29.981,46
20/09/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LOBORE	PRO LOBORE 08/23	145,20	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LOBORE 08/23		145,20
20/09/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	200,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		200,00
			TOTAL DO DIA	70.189,65	70.189,65
21/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.504,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.504,00
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	460,48	
21/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		460,48
21/09/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	352,19	
21/09/2023	2.1.1.01.00214	ARTESANATO BRASART LTDA	COMPRA DE PRODUTOS		352,19
21/09/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	165,00	
21/09/2023	2.1.1.01.00215	SHOPLOKO COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		165,00
21/09/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	864,28	
21/09/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		864,28
21/09/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	77,22	
21/09/2023	2.1.1.01.00192	BECAZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		77,22
21/09/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.794,47	
21/09/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.794,47
			TOTAL DO DIA	9.217,64	9.217,64
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
			TRANSPORTE	20,00	

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 374
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0030
Número livro: 0004
Página 30 de 46

Câmara Municipal de Açaíândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,00	
22/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
22/09/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.728,56	
22/09/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.728,56
			TOTAL DO DIA	1.748,56	1.748,56
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	500,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		500,00
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	113,60	
25/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		113,60
25/09/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.746,77	
25/09/2023	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.746,77
			TOTAL DO DIA	2.360,37	2.360,37
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.080,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.080,00
			TOTAL DO DIA	3.080,00	3.080,00
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	697,22	
27/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		697,22
			TOTAL DO DIA	697,22	697,22
29/09/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.752,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.752,00
			TOTAL DO DIA	1.752,00	1.752,00
30/09/2023	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR 09-23	1.746,77	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 09-23		1.746,77
30/09/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR 09-23	2.592,84	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 09-23		2.592,84
30/09/2023	2.1.1.01.00192	BECAZZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 09-23	77,22	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 09-23		77,22
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 09/23	1.173,54	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 09/23		1.173,54
30/09/2023	2.1.1.01.00214	ARTESANATO BRASART LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 09/2023	352,19	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 09/2023		352,19
30/09/2023	2.1.1.01.00215	SHOPLOKO COMERCIO LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 09/2023	165,00	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 09/2023		165,00
30/09/2023	2.1.1.01.00216	HN SOM LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 09/2023	946,00	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 09/2023		946,00
			TOTAL DO DIA	7.053,56	7.053,56
			TOTAL DO MÊS	424.982,40	424.982,40
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	80,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		80,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.132,01	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.132,01
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	470,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		470,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	920,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		920,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	4SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	150,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	4SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		150,00
02/10/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	37.000,00	
			TRANSPORTE	41.202,01	4.202,01

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 375
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0031
Número livro: 0004
Página 31 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	41.202,01	4.202,01
02/10/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	RECEBIMENTO		37.000,00
02/10/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.602,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.602,00
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	130.250,00	
02/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		130.250,00
			TOTAL DO DIA	174.054,01	174.054,01
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
03/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	99,88	
03/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		99,88
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	699,25	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		699,25
03/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	978,95	
03/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		978,95
			TOTAL DO DIA	1.808,08	1.808,08
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
04/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
			TOTAL DO DIA	5,00	5,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
05/10/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
05/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
05/10/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2023	363,80	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 10/2023		363,80
			TOTAL DO DIA	700,00	700,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	629,15	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		629,15
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.697,24	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.697,24
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	793,84	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		793,84
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	638,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		638,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
06/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
			TOTAL DO DIA	7.322,03	7.322,03
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	640,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		640,00
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	
09/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90
			TOTAL DO DIA	689,90	689,90
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.987,47	
10/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.987,47
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
10/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
10/10/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	100,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		100,00
10/10/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	50,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGUA		50,00
			TOTAL DO DIA	2.957,47	2.957,47
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.800,00	
			TRANSPORTE	2.800,00	

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 376
PROCESSO ADM. Nº 018/2023
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0032
Número livro: 0004
Página 32 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	2.800,00	
11/10/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.800,00
11/10/2023	2.1.1.01.00217	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELLI	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.316,42	
11/10/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.316,42
11/10/2023	2.1.1.01.00218	JOSE RAMOS BELO DE SOUZA 78132940415	COMPRAS DE MERCADORIAS	249,90	
			COMPRAS DE MERCADORIAS		249,90
			TOTAL DO DIA	6.366,32	6.366,32
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
13/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	214,65	
16/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		214,65
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.214,65	1.214,65
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	754,80	
17/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		754,80
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.096,85	
17/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.096,85
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	181,17	
17/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		181,17
			TOTAL DO DIA	2.032,82	2.032,82
18/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	13.724,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.724,00
18/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.500,00	
18/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.500,00
			TOTAL DO DIA	18.224,00	18.224,00
19/10/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	800,00	
19/10/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
20/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 09/2023	1.173,54	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 09/2023		1.173,54
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.050,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.050,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	793,05	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		793,05
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	637,14	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		637,14
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.312,50	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.312,50
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.653,49	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.653,49
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	126,06	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		126,06
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	583,55	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		583,55
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	145,20	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		145,20
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.173,54	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.173,54
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	60,00	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		60,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,60	
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,60
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	980,00	
			TRANSPORTE	14.694,67	13.714,67

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 377
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0033
Número livro: 0004

Página 33 de 46

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	14.694,67	13.714,67
20/10/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LOBORE	PRO LOBORE 09/23	145,20	980,00
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LOBORE 09/23		145,20
20/10/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	230,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		230,00
			TOTAL DO DIA	15.069,87	15.069,87
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	582,27	
25/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		582,27
			TOTAL DO DIA	582,27	582,27
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	399,99	
26/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		399,99
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.900,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.900,00
26/10/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.867,87	
26/10/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.867,87
			TOTAL DO DIA	6.167,86	6.167,86
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	697,22	
27/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		697,22
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.071,93	
27/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.071,93
			TOTAL DO DIA	3.769,15	3.769,15
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	350,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		350,00
30/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETE	6.000,00	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM FRETE		6.000,00
30/10/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.856,42	
30/10/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.856,42
			TOTAL DO DIA	8.206,42	8.206,42
31/10/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR 10-23	2.602,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 10-23		2.602,00
31/10/2023	2.1.1.01.00112	DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR 10-23	1.856,42	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 10-23		1.856,42
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 10/23	1.216,52	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 10/23		1.216,52
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.850,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.850,00
31/10/2023	2.1.1.01.00217	AUDIOPLUS COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	PAGAMENTO FORNECEDOR 10/2023	3.316,42	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 10/2023		3.316,42
31/10/2023	2.1.1.01.00218	JOSE RAMOS BELO DE SOUZA 78132940415	PAGAMENTO FORNECEDOR 10/2023	249,90	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 10/2023		249,90
			TOTAL DO DIA	11.091,26	11.091,26
			TOTAL DO MÊS	261.161,11	261.161,11
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
01/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	864,28	
01/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		864,28
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	864,28	
01/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		864,28
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.198,47	
01/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.198,47
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	207,66	
			TRANSPORTE	5.164,69	4.957,03

DIÁRIO Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.164,69	4.957,03 207,66
			TOTAL DO DIA	5.164,69	5.164,69
02/11/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESAS COM ALUGUEL	1.320,00	
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM ALUGUEL		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
03/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	800,00	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
04/11/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 11/2023	363,80	
04/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 11/2023		363,80
			TOTAL DO DIA	363,80	363,80
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	590,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		590,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	793,05	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		793,05
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.690,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.690,00
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	99,88	
06/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		99,88
			TOTAL DO DIA	5.761,73	5.761,73
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	51,02	
07/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		51,02
07/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	292,00	
07/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		292,00
			TOTAL DO DIA	343,02	343,02
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	67,00	
08/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		67,00
08/11/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	934,98	
08/11/2023	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS		934,98
08/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	419,55	
08/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		419,55
			TOTAL DO DIA	1.421,53	1.421,53
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.120,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.120,00
09/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.797,00	
09/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.797,00
			TOTAL DO DIA	8.917,00	8.917,00
10/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.934,31	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.934,31
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
10/11/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	100,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM INTERNET		100,00
10/11/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	60,00	
			TRANSPORTE	6.210,51	6.150,51

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 379
PROCESSO ADM. Nº 018126

Folha: 0035
Número livro: 0004
Página 35 de 46

Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE AGUA	6.210,51	6.150,51 60,00
			TOTAL DO DIA	6.210,51	6.210,51
13/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	567,55	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		567,55
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	667,55	667,55
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	177,36	
14/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		177,36
			TOTAL DO DIA	177,36	177,36
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	467,65	
16/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		467,65
			TOTAL DO DIA	467,65	467,65
17/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	978,95	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		978,95
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.850,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.850,00
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	180,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		180,00
			TOTAL DO DIA	3.008,95	3.008,95
18/11/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	48,19	
18/11/2023	2.1.1.01.00219	BELGIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		48,19
			TOTAL DO DIA	48,19	48,19
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	120,59	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		120,59
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	126,06	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		126,06
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.420,30	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.420,30
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.292,65	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.292,65
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.040,50	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.040,50
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	793,03	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		793,03
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	672,12	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		672,12
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	145,20	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		145,20
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.216,52	
20/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.216,52
20/11/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LOBORE	PRO LOBORE 10/23	145,20	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LOBORE 10/23		145,20
20/11/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	100,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		100,00
			TOTAL DO DIA	13.072,17	13.072,17
21/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 10/2023	1.216,52	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 10/2023		1.216,52
			TOTAL DO DIA	1.216,52	1.216,52
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	678,30	
22/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		678,30
			TOTAL DO DIA	678,30	678,30
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	36,50	
			TRANSPORTE	36,50	

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 380
PROCESSO ADM. Nº 018126
Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0036
Número livro: 0004
Página 36 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE DEP BANCO	36,50	36,50
			TOTAL DO DIA	36,50	36,50
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	665,92	
24/11/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		665,92
24/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.500,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.500,00
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	582,25	
24/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		582,25
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.289,32	
24/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.289,32
24/11/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	249,90	
24/11/2023	2.1.1.01.00218	JOSE RAMOS BELO DE SOUZA 78132940415	COMPRAS DE MERCADORIAS		249,90
			TOTAL DO DIA	7.287,39	7.287,39
27/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.268,95	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.268,95
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	5.768,95	5.768,95
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	599,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		599,00
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.928,80	
28/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.928,80
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.066,97	
28/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.066,97
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9.960,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9.960,00
28/11/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.960,00	
28/11/2023	2.1.1.01.00142	FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.960,00
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	699,25	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		699,25
28/11/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	14.219,60	
28/11/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		14.219,60
			TOTAL DO DIA	40.433,62	40.433,62
30/11/2023	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR 11-23	934,98	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 11-23		934,98
30/11/2023	2.1.1.01.00142	FUJISOM VIDEO FOTO E SOM LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 11-23	9.960,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 11-23		9.960,00
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 11/23	677,03	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 11/23		677,03
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.499,50	
30/11/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.499,50
30/11/2023	2.1.1.01.00218	JOSE RAMOS BELO DE SOUZA 78132940415	PAGAMENTO FORNECEDOR 11/2023	249,90	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 11/2023		249,90
30/11/2023	2.1.1.01.00219	BELGIUM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	PAGAMENTO FORNECEDOR 11/2023	48,19	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 11/2023		48,19
			TOTAL DO DIA	15.369,60	15.369,60
			TOTAL DO MÊS	118.535,03	118.535,03
01/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	699,25	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		699,25
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	864,28	
01/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		864,28
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	123,42	
01/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		123,42
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	37,06	
			TRANSPORTE	1.724,01	1.686,95

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 381
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001 - 76

Folha: 0037
Número livro: 0004
Página 37 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.724,01	1.686,95 37,06
			TOTAL DO DIA	1.724,01	1.724,01
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	590,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		590,00
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	61,62	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		61,62
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.000,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.000,00
05/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL 12/2023	363,80	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL 12/2023		363,80
05/12/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.212,20	
05/12/2023	2.1.1.01.00131	LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.212,20
			TOTAL DO DIA	5.253,62	5.253,62
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	150,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		150,00
06/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	50.691,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		50.691,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	442,24	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		442,24
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	500,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		500,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	102,01	
06/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		102,01
			TOTAL DO DIA	53.449,05	53.449,05
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3,00
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	425,38	
07/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		425,38
07/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	775,28	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		775,28
			TOTAL DO DIA	1.203,66	1.203,66
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	375,68	
08/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		375,68
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	320,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		320,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	200,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		200,00
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	99,50	
08/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		99,50
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	830,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		830,00
			TOTAL DO DIA	1.825,18	1.825,18
10/12/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	DESPESAS COM INTERNET	100,00	
			TRANSPORTE	100,00	

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 382
PROCESSO ADM. Nº 018/2023
Câmara Municipal de Acaiaçã
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0038
Número livro: 0004
Página 38 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE DESPESAS COM INTERNET	100,00	100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
11/12/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPOSITO CAIXA	14.219,60	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO CAIXA		14.219,60
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	618,80	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		618,80
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	942,27	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		942,27
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.786,28	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.786,28
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.500,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.500,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	190,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		190,00
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.266,50	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.266,50
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	499,36	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		499,36
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	240,66	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		240,66
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	40,88	
11/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		40,88
11/12/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	AGUA	50,00	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGUA		50,00
11/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO	600,00	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO		600,00
11/12/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	56,18	
11/12/2023	2.1.1.01.00221	LEONARDO PAIUTA COELHO	COMPRAS DE MERCADORIAS		56,18
			TOTAL DO DIA	23.860,43	23.860,43
12/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
			TOTAL DO DIA	316,20	316,20
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	102,03	
13/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		102,03
			TOTAL DO DIA	102,03	102,03
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	1.500,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		1.500,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.079,58	
14/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.079,58
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	656,45	
14/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		656,45
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	30,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		30,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	400,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		400,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	360,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	6.026,03	6.026,03
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	175,96	
15/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		175,96
			TRANSPORTE	175,96	175,96

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 383
PROCESSO ADM. Nº 018126
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76
DIÁRIO

Folha: 0039
Número livro: 0004
Página 39 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	175,96	175,96
15/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	67,00	
					67,00
			TOTAL DO DIA	242,96	242,96
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	134,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		134,00
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	663,28	
18/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		663,28
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1,65	
18/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1,65
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,60	
18/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,60
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.000,13	
18/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.000,13
18/12/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.000,13	
18/12/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.000,13
18/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.116,60	
18/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.116,60
			TOTAL DO DIA	14.921,39	14.921,39
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	470,70	
19/12/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		470,70
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1,65	
19/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1,65
			TOTAL DO DIA	472,35	472,35
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	359,35	
20/12/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		359,35
20/12/2023	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	6.120,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.120,00
20/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 11/2023	677,03	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 11/2023		677,03
20/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	292,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		292,00
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	120,59	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		120,59
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	90,96	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		90,96
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	793,93	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		793,93
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.312,50	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.312,50
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	7.380,33	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		7.380,33
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	677,03	
20/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		677,03
20/12/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LOBORE	PRO LOBORE 11/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRO LOBORE 11/2023		145,20
20/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA	108,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENERGIA		108,00
			TOTAL DO DIA	18.076,92	18.076,92
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	148,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		148,00
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
			TOTAL DO DIA	157,00	157,00
23/12/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	223,58	
			TRANSPORTE	223,58	

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 384
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0040
Número livro: 0004
Página 40 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2023	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	223,58	223,58
			TOTAL DO DIA	223,58	223,58
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	582,25	
26/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		582,25
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.289,28	
26/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.289,28
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.000,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.000,00
26/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	7.700,00	
26/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		7.700,00
			TOTAL DO DIA	12.571,53	12.571,53
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	31,69	
27/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		31,69
			TOTAL DO DIA	31,69	31,69
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.928,75	
28/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.928,75
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	284,45	
28/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		284,45
			TOTAL DO DIA	2.213,20	2.213,20
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEP BANCO	1.500,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEP BANCO		1.500,00
29/12/2023	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.797,00	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.797,00
29/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PROV DIVIDENDOS 2022	420.000,00	
29/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROV DIVIDENDOS 2022		420.000,00
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	420.000,00	
29/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		420.000,00
29/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PG DIVIDENDOS	420.000,00	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG DIVIDENDOS		420.000,00
			TOTAL DO DIA	1.264.297,00	1.264.297,00
30/12/2023	2.1.1.01.00048	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO FORNECEDOR 12-23	223,58	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 12-23		223,58
30/12/2023	2.1.1.01.00078	CARLOS EDUARDO ALVES - ME	PAGAMENTO FORNECEDOR 12-23	5.000,13	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 12-23		5.000,13
30/12/2023	2.1.1.01.00131	LSN COMERCIO DE ELETROELETRONICOS	PAGAMENTO FORNECEDOR 12-23	2.212,20	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 12-23		2.212,20
30/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROV SIMPLES NACIONAL 12/23	1.918,19	
30/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROV SIMPLES NACIONAL 12/23		1.918,19
30/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESAS COM FRETE	15.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM FRETE		15.000,00
30/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PROV DIVIDENDOS 2023	186.000,00	
30/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PROV DIVIDENDOS 2023		186.000,00
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	200.000,00	
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		200.000,00
30/12/2023	2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	PG DIVIDENDOS 2023	186.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG DIVIDENDOS 2023		186.000,00
30/12/2023	2.1.1.01.00221	LEONARDO PAIUTA COELHO	PAGAMENTO FORNECEDOR 12/2023	56,18	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR 12/2023		56,18
30/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDOR	14.250,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDOR		14.250,00
			TOTAL DO DIA	610.660,28	610.660,28
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	33.243,44	
31/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	zeramento		33.243,44
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	11.625,00	
			TRANSPORTE	44.868,44	33.243,44

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

FOLHA Nº 385
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001 - 76

Folha: 0041
Número livro: 0004
Página 41 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE zeramento	44.868,44	33.243,44 11.625,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	6.768,00	
31/12/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	zeramento		6.768,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	180,00	
31/12/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	zeramento		180,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	503,26	
31/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	zeramento		503,26
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	192,42	
31/12/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	zeramento		192,42
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	1.156,91	
31/12/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	zeramento		1.156,91
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	62,34	
31/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	zeramento		62,34
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	4.365,60	
31/12/2023	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	zeramento		4.365,60
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	1.388,60	
31/12/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	zeramento		1.388,60
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	zeramento	1.807.226,70	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento		1.807.226,70
31/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	zeramento	21.313,34	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento		21.313,34
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	449.989,99	
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	zeramento		449.989,99
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	77.464,57	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	zeramento		77.464,57
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	59.000,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00017	DESPESAS COM SOCIO	zeramento		59.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	1.100,00	
31/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	zeramento		1.100,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	4.483,57	
31/12/2023	3.2.3.04.00020	SOFTWARE	zeramento		4.483,57
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento	1.177.016,34	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	zeramento		1.177.016,34
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	zeramento	1.177.016,34	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	zeramento		1.177.016,34
31/12/2023	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		362.099,31
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	362.099,31	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	1.887,60	
31/12/2023	3.1.3.02.00002	PRÓ-LOBORE	ZERAMENTO 2023		1.887,60
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	6.756,56	
31/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO 2023		6.756,56
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	13.200,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	ZERAMENTO 2023		13.200,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	310,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00004	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	ZERAMENTO 2023		310,00
31/12/2023	3.2.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2023	11.625,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		11.625,00
31/12/2023	3.2.3.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO 2023	6.768,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		6.768,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	420,00	
31/12/2023	3.2.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO 2023		420,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	1.180,74	
31/12/2023	3.2.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO 2023		1.180,74
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	402,58	
31/12/2023	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO 2023		402,58
31/12/2023	3.2.3.04.00003	TELEFONE	ZERAMENTO 2023	1.156,91	
			TRANSPORTE	5.239.903,12	5.238.746,21

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	5.239.903,12	5.238.746,21
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		1.156,91
31/12/2023	3.2.3.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO 2023	1.037,66	
31/12/2023	3.2.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2023	1.388,60	1.037,66
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		1.388,60
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	1.043.505,40	
31/12/2023	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2023		1.043.505,40
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	21.313,34	
31/12/2023	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO 2023		21.313,34
31/12/2023	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO 2023	87.890,68	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		87.890,68
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO 2023	8.079,75	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		8.079,75
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	1.900,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	ZERAMENTO 2023		1.900,00
31/12/2023	3.2.1.06.00017	DESPESAS COM SOCIO	ZERAMENTO 2023	59.000,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		59.000,00
31/12/2023	3.2.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET	ZERAMENTO 2023	1.100,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		1.100,00
31/12/2023	3.2.3.04.00020	SOFTWARE	ZERAMENTO 2023	4.483,57	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		4.483,57
31/12/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	910.421,37	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		910.421,37
31/12/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2023	910.421,37	
31/12/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		910.421,37
TOTAL DO DIA				8.290.444,86	8.290.444,86
TOTAL DO MÊS				10.309.172,97	10.309.172,97

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Balanço encerrado em: 31/12/2023

PROCESSO ADM. N° 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
BALANÇO PATRIMONIAL 12143442 0001 - 76

Folha: 0043
Número livro: 0004
Página 43 de 46

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	229.157,17D
ATIVO CIRCULANTE	229.157,17D
DISPONÍVEL	210.361,23D
CAIXA	264,82D
CAIXA GERAL	264,82D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.096,41D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.122,95D
BANCO DO BRASIL	7.932,61D
BANCO BRADESCO	189.040,85D
CLIENTES	11.495,94D
DUPLICATAS A RECEBER	11.495,94D
CLIENTES DIVERSOS	11.495,94D
ESTOQUE	7.300,00D
ESTOQUE	7.300,00D
PASSIVO	229.157,17C
PASSIVO CIRCULANTE	8.288,96C
FORNECEDORES	6.370,77C
FORNECEDORES	6.370,77C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.370,77C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.918,19C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.918,19C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.918,19C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.868,21C
CAPITAL SOCIAL	140.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00C
CAPITAL SOCIAL	140.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.868,21C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	80.868,21C
LUCROS ACUMULADOS	991.289,58C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	910.421,37D

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	763.721,30
VENDA DE MERCADORIAS	763.721,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(69.384,82)
(-) SIMPLES NACIONAL	(69.384,82)
= RECEITA LÍQUIDA	694.336,48
(-) CMV	(362.099,31)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(362.099,31)
(-) CUSTOS	(2.797,60)
PRÓ-LABORE	(1.887,60)
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(310,00)
TAXAS DIVERSAS	(600,00)
= LUCRO BRUTO	329.439,57
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(62.844,60)
DESPESAS COM VENDAS	(55.100,00)
FRETES E CARRETOS	(40.000,00)
ALUGUÉIS	(13.200,00)
DESPESAS COM INTERNET	(1.900,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.744,60)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.684,00)
ÁGUA E ESGOTO	(595,00)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.100,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.365,60)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	266.594,97
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	266.594,97
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	266.594,97
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	266.594,97
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	266.594,97

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2023

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIK A FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 45 de 46

Número: 4 Folha: 45

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Endereço: Rua R C 134,424.000000

Complemento: QUADRA 269 LOTE 12 SALA 5

Bairro: JARDIM AMERICA

CEP: 74255480

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 36.232.725/0001-52

Inscrição Estadual.....: 107882949

Registro na junta.....: 52205109121 Data registro: 03/02/2020

Inscrição Municipal.....: 5377226

FOLHA Nº 389
PROCESSO ADM. Nº 018/26

8
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

GOIANIA/GO, 31/12/2023

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 11.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01178869121	LEILANE HOLANDA COSTA
02665054140	ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2024 16:13 SOB Nº 20242008364.
PROTOCOLO: 242008364 DE 12/06/2024. NIRE: 52205109121.
L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 12/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Página 1 de 46

Número: 5 Folha: 1

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/12.

Nome da Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Ramo: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Endereço: Rua R C 134,424.000000

Complemento: QUADRA 269 LOTE 12 SALA 5

Bairro: JARDIM AMERICA

CEP: 74255480

Município: GOIANIA

Estado: GO

Inscrição no CNPJ: 36.232.725/0001-52

Inscrição Estadual.....: 107882949

Registro na junta.....: 52205109121 Data registro: 03/02/2020

Inscrição Municipal.....: 5377226

FOLHA Nº 391
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

GOIANIA/GO, 01/01/2024

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 11.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 392
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0002
Número livro: 0005

Página 2 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	140,85	
02/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		140,85
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
02/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
			TOTAL DO DIA	149,85	149,85
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.765,11	
03/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.765,11
03/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.765,11	
03/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.765,11
			TOTAL DO DIA	3.530,22	3.530,22
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
04/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
04/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	775,28	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		775,28
04/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	322,80	
04/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		322,80
			TOTAL DO DIA	1.103,08	1.103,08
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,00
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
05/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	57,11	
05/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		57,11
05/01/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/01/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	1.541,91	1.541,91
06/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LOBORE	130,00	
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LOBORE		130,00
			TOTAL DO DIA	130,00	130,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	510,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		510,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.500,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.500,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
08/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
08/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	419,55	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		419,55
08/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	79,35	
08/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		79,35
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	618,81	
08/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		618,81
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.940,20	
08/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.940,20
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.000,00	
08/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.000,00
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	
08/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	111,97	
			TRANSPORTE	13.109,78	12.997,81

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 393
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO PJ 12143442 0001 - 76

Folha: 0003
Número livro: 0005
Página 3 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	13.109,78	12.997,81 111,97
			TOTAL DO DIA	13.109,78	13.109,78
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	200,00	
09/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		200,00
09/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	523,80	
09/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		523,80
			TOTAL DO DIA	723,80	723,80
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	250,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		250,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.346,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.346,00
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	800,00	
10/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		800,00
10/01/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	100,00	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		100,00
10/01/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.000,00	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.000,00
10/01/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	50,00	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.546,00	3.546,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	377,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		377,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	467,66	
11/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		467,66
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
			TOTAL DO DIA	862,66	862,66
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
15/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	567,55	
15/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		567,55
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	663,28	
15/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		663,28
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	102,09	
15/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		102,09
15/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	30.000,00	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		30.000,00
			TOTAL DO DIA	31.332,92	31.332,92
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	15.426,63	
16/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		15.426,63
16/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	4.940,20	
16/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		4.940,20
16/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	30.853,23	
16/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		30.853,23
			TOTAL DO DIA	51.220,06	51.220,06
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.106,10	
17/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.106,10
17/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.465,98	
17/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.465,98
			TOTAL DO DIA	16.572,08	16.572,08
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
			TRANSPORTE	9,00	

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 394
PROCESSO ADM. Nº 018126
Câmara Municipal de Acaiaçã
DIÁRIO PJ 12143442 0001 - 76

Folha: 0004
Número livro: 0005
Página 4 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	9,00
			TOTAL DO DIA	9,00	9,00
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	176,06	
19/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		176,06
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.312,50	
19/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.312,50
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.283,90	
19/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.283,90
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.157,39	
19/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.157,39
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.616,91	
19/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.616,91
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	120,59	
19/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		120,59
			TOTAL DO DIA	13.667,35	13.667,35
20/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES 12/2023	1.918,19	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES 12/2023		1.918,19
20/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	475,32	
20/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		475,32
20/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	31.000,00	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		31.000,00
20/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	145,20	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		145,20
			TOTAL DO DIA	33.538,71	33.538,71
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.000,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3,00
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	162,46	
22/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		162,46
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	145,67	
22/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		145,67
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.918,19	
22/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.918,19
			TOTAL DO DIA	4.229,32	4.229,32
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	58.242,00	
24/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		58.242,00
24/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	24.000,00	
24/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		24.000,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.289,27	
24/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.289,27
24/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.287,40	
24/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.287,40
			TOTAL DO DIA	86.818,67	86.818,67
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	250,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
26/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	5.670,00	
26/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		5.670,00
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	216,71	
26/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		216,71
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	37,43	
26/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		37,43
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.185,00	
			TRANSPORTE	9.109,14	5.924,14

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 395
PROCESSO ADM. Nº 018/2024
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0005
Número livro: 0005

Página 5 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9.109,14	5.924,14 3.185,00
			TOTAL DO DIA	9.109,14	9.109,14
28/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.890,00	
28/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.890,00
			TOTAL DO DIA	1.890,00	1.890,00
29/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.744,40	
29/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.744,40
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.928,75	
29/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.928,75
			TOTAL DO DIA	4.673,15	4.673,15
30/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.890,00	
30/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.890,00
30/01/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	567,55	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		567,55
30/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.116,60	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.116,60
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
30/01/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
30/01/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 01/24	472,90	
30/01/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 01/24		472,90
30/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	18.000,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		18.000,00
			TOTAL DO DIA	25.056,05	25.056,05
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.675,70	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.675,70
31/01/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.398,00	
31/01/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.398,00
31/01/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.320,00	
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.320,00
31/01/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	145,20	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		145,20
31/01/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	16.130,19	
31/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		16.130,19
31/01/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	1.191,91	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		1.191,91
			TOTAL DO DIA	21.861,00	21.861,00
			TOTAL DO MÊS	325.024,75	325.024,75
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.106,10	
01/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.106,10
			TOTAL DO DIA	1.106,10	1.106,10
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.607,20	
02/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.607,20
02/02/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.607,20	
02/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.607,20
			TOTAL DO DIA	3.214,40	3.214,40
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	380,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		380,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	627,00	
05/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		627,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	83,26	
			TRANSPORTE	1.116,26	1.033,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 396
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76
DIÁRIO

Folha: 0006
Número livro: 0005

Página 6 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	1.116,26	1.033,00
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		83,26
05/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
05/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.100,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.100,00
05/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	112,31	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		112,31
05/02/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/02/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
05/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LOBORE	1.412,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LOBORE		1.412,00
			TOTAL DO DIA	5.404,37	5.404,37
06/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
			TOTAL DO DIA	316,20	316,20
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
07/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
07/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2,55	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2,55
			TOTAL DO DIA	22,55	22,55
08/02/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	26.920,80	
08/02/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		26.920,80
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3,00
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	160,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		160,00
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	549,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		549,00
			TOTAL DO DIA	27.641,80	27.641,80
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.675,70	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.675,70
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	250,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		250,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	450,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		450,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	467,66	
09/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		467,66
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,95	
09/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,95
			TOTAL DO DIA	4.263,11	4.263,11
10/02/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	94,21	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		94,21
10/02/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
			TRANSPORTE	1.194,21	1.194,21

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 397
PROCESSO ADM. Nº 018/26
8

Folha: 0007
Número livro: 0005

Página 7 de 46

DIÁRIO Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSPORTE	1.194,21	1.194,21
10/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA	35,00	
					35,00
			TOTAL DO DIA	1.229,21	1.229,21
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2,24	
14/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2,24
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.346,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.346,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.427,57	
14/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.427,57
			TOTAL DO DIA	4.875,81	4.875,81
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	665,49	
15/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		665,49
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.589,50	
15/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.589,50
			TOTAL DO DIA	2.254,99	2.254,99
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.233,33	
16/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.233,33
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	873,46	
16/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		873,46
			TOTAL DO DIA	3.106,79	3.106,79
17/02/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	114,99	
17/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		114,99
			TOTAL DO DIA	114,99	114,99
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	644,82	
19/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		644,82
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	7.775,02	
19/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		7.775,02
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	153,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		153,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	450,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		450,00
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.105,00	
19/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.105,00
19/02/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	142,90	
19/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		142,90
			TOTAL DO DIA	10.279,74	10.279,74
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.234,50	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.234,50
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	120,59	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		120,59
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	7.089,35	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		7.089,35
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	126,06	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		126,06
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.270,15	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.270,15
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	145,20	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		145,20
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	472,90	
			TRANSPORTE	15.458,75	14.985,85

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA N° 398
PROCESSO ADM. N° 018/26

Folha: 0008
Número livro: 0005
Página 8 de 46

DIÁRIO Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE	15.458,75	14.985,85
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		472,90
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	117,81	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	122,47	117,81
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		122,47
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	116,79	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		116,79
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	810,54	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		810,54
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	121,16	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		121,16
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	120,03	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		120,03
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	123,71	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		123,71
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	124,95	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		124,95
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	118,88	
20/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		118,88
20/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2024	472,90	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2024		472,90
20/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.000,00	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.000,00
20/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
TOTAL DO DIA				19.863,31	19.863,31
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	26.920,80	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		26.920,80
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.398,00	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.398,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	280,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		280,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	276,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		276,00
TOTAL DO DIA				28.874,80	28.874,80
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	262,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		262,00
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	200,00	
22/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		200,00
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,30	
22/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,30
TOTAL DO DIA				468,30	468,30
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.287,40	
23/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.287,40
TOTAL DO DIA				3.287,40	3.287,40
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	150,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		150,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	200,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		200,00
TOTAL DO DIA				353,00	353,00
27/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	24.000,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		24.000,00
27/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	58.242,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		58.242,00
TRANSPORTE				82.242,00	82.242,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 399
PROCESSO ADM. Nº 018/20

Folha: 0009
Número livro: 0005

Página 9 de 46

Câmara Municipal de Açaílandia
DIÁRIO
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	82.242,00	82.242,00
27/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	145,00	
					145,00
			TOTAL DO DIA	82.387,00	82.387,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	290,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		290,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.928,75	
28/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.928,75
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	207,48	
28/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		207,48
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	480,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		480,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	14,78	
28/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		14,78
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	65,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		65,00
28/02/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	473,18	
28/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		473,18
28/02/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	473,18	
28/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		473,18
			TOTAL DO DIA	3.932,37	3.932,37
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	590,01	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		590,01
29/02/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 02/24	8.772,21	
29/02/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 02/24		8.772,21
29/02/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	811,45	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		811,45
			TOTAL DO DIA	11.740,99	11.740,99
			TOTAL DO MÊS	214.737,23	214.737,23
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,72	
01/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,72
			TOTAL DO DIA	15,72	15,72
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	300,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		300,00
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	160,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		160,00
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	145,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		145,00
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,00
04/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	7.700,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.700,00
			TOTAL DO DIA	8.626,00	8.626,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,00	
			TRANSPORTE	26,00	5,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 400
PROCESSO ADM. Nº 01826

Folha: 0010
Número livro: 0005

Página 10 de 46

Câmara Municipal de Açaílandia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE	26,00	5,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,00
05/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,00
05/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		500,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	134,71	
05/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		134,71
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	627,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		627,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.705,21	
05/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.705,21
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	181,25	
05/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		181,25
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	884,96	
05/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		884,96
05/03/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/03/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
05/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.412,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.412,00
TOTAL DO DIA				6.940,93	6.940,93
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	480,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		480,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	73,31	
06/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		73,31
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	258,00	
06/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		258,00
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	317,96	
06/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		317,96
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	190,61	
06/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		190,61
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	231,29	
06/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		231,29
06/03/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	172,99	
06/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		172,99
06/03/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	172,99	
06/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		172,99
TOTAL DO DIA				3.097,15	3.097,15
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.013,94	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.013,94
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.013,94	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.013,94
07/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.013,94	
07/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.013,94
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3,00
07/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	2.744,40	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.744,40
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	118,00	
07/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		118,00
TOTAL DO DIA				8.907,22	8.907,22
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	500,00	
08/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		500,00
08/03/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	229,50	
TRANSPORTE				729,50	500,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA N° 401
PROCESSO ADM. N° 018/26

Folha: 0011
Número livro: 0005
Página 11 de 46

DIÁRIO Câmara Municipal de Acaiaúndia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	729,50	500,00
			COMPRAS DE MERCADORIAS		229,50
			TOTAL DO DIA	729,50	729,50
11/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.550,56	
11/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.550,56
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	826,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		826,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	89,27	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		89,27
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
11/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
11/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	229,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		229,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.346,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.346,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	109,88	
11/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		109,88
11/03/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	93,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		93,00
11/03/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
11/03/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	60,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		60,00
			TOTAL DO DIA	6.986,71	6.986,71
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	470,70	
12/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		470,70
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
12/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	467,67	
12/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		467,67
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	167,13	
12/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		167,13
			TOTAL DO DIA	2.105,50	2.105,50
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	300,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		300,00
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	427,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		427,00
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	34,99	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		34,99
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	200,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	961,99	961,99
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	95,00	
15/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		95,00
			TOTAL DO DIA	104,00	104,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	669,93	
18/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		669,93
			TRANSPORTE	669,93	669,93

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 402
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0012
Número livro: 0005
Página 12 de 46

DIÁRIO Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	669,93	669,93
18/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.233,33	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	7.713,30	
18/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		7.713,30
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	357,24	
18/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		357,24
18/03/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	5.116,00	
18/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		5.116,00
TOTAL DO DIA				16.089,80	16.089,80
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
19/03/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.603,60	
19/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.603,60
TOTAL DO DIA				2.603,60	2.603,60
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	300,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		300,00
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.103,99	
20/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.103,99
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	126,14	
20/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		126,14
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.473,30	
20/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.473,30
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	120,59	
20/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		120,59
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.725,99	
20/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.725,99
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	155,32	
20/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		155,32
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	8.772,21	
20/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		8.772,21
20/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2024	8.772,21	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2024		8.772,21
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
TOTAL DO DIA				31.705,07	31.705,07
22/03/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	52,50	
22/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		52,50
TOTAL DO DIA				52,50	52,50
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	7.808,77	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		7.808,77
26/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	187,74	
26/03/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		187,74
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	175,68	
26/03/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		175,68
26/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	699,25	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		699,25
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	70,63	
26/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		70,63
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.928,75	
26/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.928,75
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	117,55	
26/03/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		117,55
TOTAL DO DIA				10.988,37	10.988,37
30/03/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
				1.567,32	1.412,00

DIÁRIO Câmara Municipal de Açaíândia

Data	Classificação	Descrição	Histórico	CNPJ 12143442 0001 - 76	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE		1.567,32	1.412,00
30/03/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024			155,32
30/03/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 03/24		838,36	
30/03/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PROVISAO SIMPLES 03/24			838,36
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.000,00	
30/03/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO FORNECEDORES			7.000,00
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM FRETE		11.000,00	
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM FRETE			11.000,00
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		10.000,00	
30/03/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO			10.000,00
			TOTAL DO DIA		30.405,68	30.405,68
			TOTAL DO MÊS		130.319,74	130.319,74
01/04/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS		215,54	
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS			215,54
			TOTAL DO DIA		215,54	215,54
02/04/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS		720,78	
02/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS			720,78
			TOTAL DO DIA		720,78	720,78
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA		1.780,00	
03/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA			1.780,00
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00	
03/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			5,00
			TOTAL DO DIA		1.785,00	1.785,00
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		147,24	
04/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			147,24
			TOTAL DO DIA		147,24	147,24
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			21,00
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		117,55	
05/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			117,55
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		125,80	
05/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			125,80
05/04/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL			363,80
05/04/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET		100,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET			100,00
05/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LOBORE		1.412,00	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LOBORE			1.412,00
			TOTAL DO DIA		2.140,15	2.140,15
08/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO		5.670,00	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			5.670,00
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80	
08/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			363,80
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00	
08/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			1.200,00
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90	
08/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO			49,90
08/04/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS		488,97	
08/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS			488,97
			TOTAL DO DIA		7.772,67	7.772,67
09/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO		1.550,56	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			1.550,56
09/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO		7.996,51	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO			7.996,51
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90	
			TRANSPORTE		9.596,97	9.547,07

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 404
PROCESSO ADM. Nº 018126
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0014
Número livro: 0005
Página 14 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9.596,97	9.547,07
					49,90
			TOTAL DO DIA	9.596,97	9.596,97
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.346,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.346,00
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
10/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
10/04/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	579,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		579,00
10/04/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	85,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		85,00
10/04/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
10/04/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	80,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		80,00
			TOTAL DO DIA	4.090,00	4.090,00
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	750,00	
11/04/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		750,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
11/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	258,00	
11/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		258,00
11/04/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	911,02	
11/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		911,02
			TOTAL DO DIA	3.235,22	3.235,22
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	65,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		65,00
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.000,00	
15/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	5.065,00	5.065,00
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.235,57	
17/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.235,57
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	156,36	
17/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		156,36
			TOTAL DO DIA	2.391,93	2.391,93
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
18/04/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	104,99	
18/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		104,99
			TOTAL DO DIA	113,99	113,99
19/04/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.780,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.780,00
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.386,62	
19/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.386,62
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.174,75	
19/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.174,75
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	71,90	
19/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		71,90
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.837,53	
19/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.837,53
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	838,36	
19/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		838,36
			TRANSPORTE	18.089,16	18.089,16

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	18.089,16	18.089,16
19/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	40,89	
					40,89
			TOTAL DO DIA	18.130,05	18.130,05
20/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2024	838,36	
20/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2024		838,36
20/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	993,68	993,68
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	382,89	
22/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		382,89
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	155,83	
22/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		155,83
			TOTAL DO DIA	538,72	538,72
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	20,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3,10	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3,10
24/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.013,94	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.013,94
24/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.013,94	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.013,94
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.390,75	
24/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.390,75
			TOTAL DO DIA	5.421,73	5.421,73
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.928,75	
29/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.928,75
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.687,29	
29/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.687,29
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.491,74	
29/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.491,74
29/04/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.115,07	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.115,07
			TOTAL DO DIA	9.222,85	9.222,85
30/04/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	65,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		65,00
30/04/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 04/24	1.584,42	
30/04/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 04/24		1.584,42
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	4.482,95	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		4.482,95
			TOTAL DO DIA	7.699,69	7.699,69
			TOTAL DO MÊS	79.301,21	79.301,21
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	119,55	
02/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		119,55
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	180,00	
02/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		180,00
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.191,77	
02/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.191,77
			TOTAL DO DIA	3.491,32	3.491,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	627,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		627,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	113,47	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		113,47
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	361,39	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		361,39
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	361,39	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		361,39
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	361,39	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		361,39
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	111,20	
06/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		111,20
06/05/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
06/05/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
06/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LOBORE	1.412,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LOBORE		1.412,00
TOTAL DO DIA				5.041,64	5.041,64
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	737,44	
07/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		737,44
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	150,00	
07/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		150,00
TOTAL DO DIA				892,44	892,44
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	579,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		579,00
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
08/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	350,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		350,00
TOTAL DO DIA				1.292,80	1.292,80
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	2.013,94	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.013,94
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.000,00
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	455,51	
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		455,51
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	191,80	
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		191,80
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.013,94	
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.013,94
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	11,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		11,00
09/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.013,94	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.013,94
09/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.013,94	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.013,94
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	104,67	
TRANSPORTE				9.818,74	9.714,07

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 407
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0017
Número livro: 0005
Página 17 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9.818,74	9.714,07
			TOTAL DO DIA	9.818,74	9.818,74
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.013,94	
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.013,94
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	11,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		11,00
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	46,00	
10/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		46,00
10/05/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	121,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		121,00
10/05/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
10/05/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	110,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		110,00
			TOTAL DO DIA	3.401,94	3.401,94
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
14/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.890,00	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.890,00
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	
14/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90
14/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
			TOTAL DO DIA	2.256,10	2.256,10
15/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	5,00	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5,00
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	239,68	
15/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		239,68
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	70,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		70,00
			TOTAL DO DIA	314,68	314,68
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	121,06	
17/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		121,06
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	300,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	421,06	421,06
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	25,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		25,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	15,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		15,00
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,20	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,20
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	155,32	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		155,32
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.659,24	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.659,24
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.620,06	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.620,06
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.590,37	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.590,37
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.584,42	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.584,42
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	260,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		260,00
			TRANSPORTE	11.915,61	11.915,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	11.915,61	11.915,61
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.687,09	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.391,60	
20/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.391,60
20/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2024	1.584,42	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 04/2024		1.584,42
20/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	22.734,04	22.734,04
21/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	390,28	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		390,28
21/05/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.391,60	
21/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.391,60
			TOTAL DO DIA	6.781,88	6.781,88
22/05/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.917,76	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.917,76
			TOTAL DO DIA	2.917,76	2.917,76
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	600,43	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		600,43
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.241,75	
27/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.241,75
			TOTAL DO DIA	1.842,18	1.842,18
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	18.630,00	
28/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		18.630,00
			TOTAL DO DIA	18.630,00	18.630,00
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.284,20	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.284,20
29/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	400,00	
29/05/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		400,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.687,29	
29/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.687,29
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	129,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		129,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.238,66	
29/05/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.238,66
29/05/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.501,38	
29/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		6.501,38
29/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	15.810,00	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		15.810,00
			TOTAL DO DIA	30.050,53	30.050,53
30/05/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 05/24	458,65	
30/05/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 05/24		458,65
			TOTAL DO DIA	458,65	458,65
31/05/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.567,32	1.567,32
			TOTAL DO MÊS	112.013,08	112.013,08
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	221,91	
03/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		221,91
			TOTAL DO DIA	221,91	221,91

DIÁRIO
 Câmara Municipal de Acailândia
 CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	9.418,00	
04/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		9.418,00
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,95	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,95
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	627,00	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		627,00
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	153,15	
04/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		153,15
		TOTAL DO DIA		10.268,10	10.268,10
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,00
05/06/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/06/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
		TOTAL DO DIA		489,80	489,80
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	455,51	
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		455,51
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
06/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
06/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LOBORE	1.412,00	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LOBORE		1.412,00
		TOTAL DO DIA		3.072,51	3.072,51
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	398,00	
07/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		398,00
		TOTAL DO DIA		398,00	398,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
10/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	46,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		46,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	300,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		300,00
10/06/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	99,90	
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		99,90
10/06/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	50,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		50,00
10/06/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
10/06/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	90,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		90,00
		TOTAL DO DIA		2.949,70	2.949,70
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	18.630,00	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		18.630,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	990,00	
11/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		990,00
		TOTAL DO DIA		19.620,00	19.620,00
12/06/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	RECEBIMENTO	550,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		550,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
		TRANSPORTE		650,00	550,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 410
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0020
Número livro: 0005

Página 20 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	650,00	550,00
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
12/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.501,38	
					6.501,38
			TOTAL DO DIA	7.151,38	7.151,38
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	760,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		760,00
13/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4,20	
13/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4,20
			TOTAL DO DIA	1.080,40	1.080,40
17/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.284,20	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.284,20
17/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	400,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		400,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	940,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		940,00
			TOTAL DO DIA	3.624,20	3.624,20
18/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	976,00	
18/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		976,00
			TOTAL DO DIA	976,00	976,00
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	155,32	
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		155,32
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.458,88	
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.458,88
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	93,48	
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		93,48
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.128,96	
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.128,96
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.941,37	
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.941,37
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.324,39	
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.324,39
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	458,65	
20/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		458,65
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9,00	
20/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9,00
20/06/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.849,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.849,00
20/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2024	458,65	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 05/2024		458,65
20/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	12.033,02	12.033,02
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.804,93	
21/06/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.804,93
			TOTAL DO DIA	5.804,93	5.804,93
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	51,43	
24/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		51,43
			TOTAL DO DIA	51,43	51,43
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.268,64	
			TRANSPORTE	1.268,64	

DIÁRIO					
Câmara Municipal de Açaílandia					
CNPJ 12143442-0001-76					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.268,64	1.268,64
			TOTAL DO DIA	1.268,64	1.268,64
26/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	105,00	
26/06/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		105,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	750,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		750,00
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.183,95	
28/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.183,95
28/06/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	714,43	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		714,43
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	3.664,07	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		3.664,07
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTE	400.000,00	
28/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTE		400.000,00
28/06/2024	3.2.1.06.00004	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	CERTIFICADO JURIDICO	180,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CERTIFICADO JURIDICO		180,00
			TOTAL DO DIA	408.492,45	408.492,45
29/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	109,53	
29/06/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		109,53
29/06/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	1.676,85	1.676,85
30/06/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 06/24	1.526,20	
30/06/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 06/24		1.526,20
			TOTAL DO DIA	1.526,20	1.526,20
			TOTAL DO MÊS	480.810,52	480.810,52
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	154,98	
01/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		154,98
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,00
01/07/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESA COM FRETE	20.000,00	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM FRETE		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.204,98	20.204,98
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.700,73	
02/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.700,73
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	178,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		178,00
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	540,00	
02/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		540,00
02/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	543,04	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		543,04
			TOTAL DO DIA	3.966,77	3.966,77
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	112,18	
03/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		112,18
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	275,00	
03/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		275,00
			TRANSPORTE	392,18	392,18

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 42
PROCESSO ADM. Nº 01826

Folha: 0022
Número livro: 0005

Página 22 de 46

Câmara Municipal de Acailândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	TRANSPORTE	392,18	392,18
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.071,38	
03/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	9.285,39	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		9.285,39
			TOTAL DO DIA	13.748,95	13.748,95
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2,16	
04/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2,16
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1,65	
04/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1,65
			TOTAL DO DIA	3,81	3,81
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	627,00	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		627,00
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,57	
05/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,57
05/07/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/07/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
			TOTAL DO DIA	1.327,37	1.327,37
06/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LOBORE	1.412,00	
06/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LOBORE		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.909,07	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.909,07
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	19.361,40	
10/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		19.361,40
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	360,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		360,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	487,68	
10/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		487,68
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,43	
10/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,43
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,00
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	51,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		51,00
10/07/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	112,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		112,00
10/07/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
10/07/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	95,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		95,00
			TOTAL DO DIA	26.795,38	26.795,38
11/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	976,00	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		976,00
11/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
			TRANSPORTE	1.292,20	976,00

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.292,20	976,00
					316,20
			TOTAL DO DIA	1.292,20	1.292,20
12/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	105,00	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		105,00
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	15,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		15,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	350,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		350,00
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	102,09	
15/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		102,09
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,00
			TOTAL DO DIA	502,09	502,09
16/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	3.909,07	
16/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.909,07
			TOTAL DO DIA	3.909,07	3.909,07
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	9.285,39	
17/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		9.285,39
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	180,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		180,00
			TOTAL DO DIA	9.465,39	9.465,39
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	155,32	
19/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		155,32
19/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	115,07	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		115,07
19/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	93,41	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		93,41
19/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	39,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		39,00
			TOTAL DO DIA	402,80	402,80
20/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2024	1.526,20	
20/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 06/2024		1.526,20
20/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	1.681,52	1.681,52
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.526,20	
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.526,20
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.116,54	
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.116,54
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.524,72	
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.524,72
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.192,83	
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.192,83
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.458,88	
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.458,88
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	252,50	
22/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		252,50
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,00
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	269,98	
22/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		269,98
22/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.594,64	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.594,64
22/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.788,47	
			TRANSPORTE	17.774,76	14.986,29

DIÁRIO
 Câmara Municipal de Acailândia
 CNPJ 12143442 8001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	17.774,76	14.986,29
			COMPRAS DE MERCADORIAS		2.788,47
			TOTAL DO DIA	17.774,76	17.774,76
23/07/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	9.285,39	
23/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		9.285,39
			TOTAL DO DIA	9.285,39	9.285,39
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.241,75	
24/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.241,75
			TOTAL DO DIA	1.241,75	1.241,75
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1,65	
25/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	179,00	
26/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		179,00
26/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.663,47	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.663,47
26/07/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRA DE PRODUTOS	9.285,50	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE PRODUTOS		9.285,50
			TOTAL DO DIA	13.127,97	13.127,97
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	19.361,40	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		19.361,40
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.320,00	
29/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.320,00
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.693,74	
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.693,74
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.180,41	
29/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.180,41
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	260,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		260,00
			TOTAL DO DIA	29.815,55	29.815,55
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.908,00	
30/07/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.908,00
30/07/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	5.574,28	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.574,28
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	32.000,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		32.000,00
			TOTAL DO DIA	41.482,28	41.482,28
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	18,68	
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		18,68
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	521,46	
31/07/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		521,46
31/07/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 07/24	395,60	
31/07/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 07/24		395,60
			TOTAL DO DIA	2.503,06	2.503,06
			TOTAL DO MÊS	201.264,74	201.264,74
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.400,00	
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.400,00
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.398,50	
			TRANSPORTE	7.798,50	6.400,00

Câmara Municipal de Açaílandia
 CNPJ 12143442 0001-76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.798,50	6.400,00
			RECEITA		1.398,50
			TOTAL DO DIA	7.798,50	7.798,50
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,50	
05/08/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,50
05/08/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/08/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
05/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.412,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.902,30	1.902,30
10/08/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	121,00	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		121,00
10/08/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
10/08/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	45,00	
10/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		45,00
			TOTAL DO DIA	1.266,00	1.266,00
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	929,64	
12/08/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		929,64
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
			TOTAL DO DIA	1.829,64	1.829,64
14/08/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	12.403,48	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		12.403,48
			TOTAL DO DIA	12.403,48	12.403,48
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	156,10	
15/08/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		156,10
			TOTAL DO DIA	156,10	156,10
19/08/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
			TOTAL DO DIA	316,20	316,20
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	34.500,00	
20/08/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		34.500,00
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	7.627,47	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.627,47
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	75,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		75,00
20/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2024	395,60	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 07/2024		395,60
20/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	42.753,39	42.753,39
22/08/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.976,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.976,00
22/08/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	41,80	
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		41,80
			TOTAL DO DIA	3.017,80	3.017,80
24/08/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	92,90	
			TRANSPORTE	92,90	

DIÁRIO
 Câmara Municipal de Acailândia
 CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	92,90	
			COMPRAS DE MERCADORIAS		92,90
			TOTAL DO DIA	92,90	92,90
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	100,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	100,00	100,00
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1,65	
29/08/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1,65
			TOTAL DO DIA	1,65	1,65
30/08/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	15.993,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		15.993,00
			TOTAL DO DIA	17.560,32	17.560,32
31/08/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 08/24	2.590,98	
31/08/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 08/24		2.590,98
			TOTAL DO DIA	2.590,98	2.590,98
			TOTAL DO MÊS	91.789,26	91.789,26
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.675,70	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.675,70
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.507,80	
02/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.507,80
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	106,54	
02/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		106,54
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,00
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	10,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		10,00
			TOTAL DO DIA	6.350,04	6.350,04
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	118,89	
03/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		118,89
			TOTAL DO DIA	118,89	118,89
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	125,78	
04/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		125,78
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	442,89	
04/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		442,89
			TOTAL DO DIA	573,67	573,67
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,50	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,50
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	1.890,00	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.890,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	627,00	
05/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		627,00
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1,65	
05/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1,65
05/09/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/09/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
05/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.412,00	
			TRANSPORTE	4.415,95	3.003,95

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 417
PROCESSO ADM. Nº 018/2024

Folha: 0027
Número livro: 0005

Página 27 de 46

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acaitândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO PRO LABORE	4.415,95	3.003,95
					1.412,00
			TOTAL DO DIA	4.415,95	4.415,95
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
06/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
			TOTAL DO DIA	1.415,00	1.415,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.357,40	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.357,40
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.375,07	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.375,07
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.221,03	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.221,03
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.221,41	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.221,41
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	600,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		600,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.409,92	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.409,92
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	885,00	
10/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		885,00
10/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	600,00	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		600,00
10/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	316,20	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		316,20
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.824,88	
10/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.824,88
10/09/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	99,00	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		99,00
10/09/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
10/09/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	30,00	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		30,00
			TOTAL DO DIA	13.303,71	13.303,71
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.134,49	
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.134,49
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	217,40	
11/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		217,40
			TOTAL DO DIA	4.351,89	4.351,89
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.396,25	
12/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.396,25
12/09/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	358,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		358,00
12/09/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	762,85	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		762,85
12/09/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.991,34	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.991,34
			TOTAL DO DIA	8.508,44	8.508,44
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	515,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		515,00
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
13/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
			TRANSPORTE	730,00	730,00

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 418
PROCESSO ADM. Nº 018/2024
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0028
Número livro: 0005

Página 28 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	730,00	730,00
13/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	156,10	
					156,10
			TOTAL DO DIA	886,10	886,10
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	153,00	
16/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		153,00
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	104,26	
16/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		104,26
16/09/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.396,25	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.396,25
			TOTAL DO DIA	4.653,51	4.653,51
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	499,75	
18/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		499,75
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.000,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.499,75	1.499,75
19/09/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	54,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		54,00
			TOTAL DO DIA	54,00	54,00
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	155,32	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		155,32
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.866,09	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.866,09
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.918,54	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.918,54
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.590,98	
20/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.590,98
20/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2024	2.590,98	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 08/2024		2.590,98
20/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	10.277,23	10.277,23
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.500,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.500,00
23/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.200,00	
23/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.200,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	135,36	
23/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		135,36
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	712,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		712,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
23/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
			TOTAL DO DIA	3.762,36	3.762,36
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	15.500,00	
24/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		15.500,00
			TOTAL DO DIA	15.500,00	15.500,00
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
25/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
25/09/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.308,00	
25/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.308,00
			TOTAL DO DIA	4.308,90	4.308,90
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1,91	
26/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1,91
			TRANSPORTE	216,91	216,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TRANSPORTE	216,91	216,91
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.507,80	4.507,80
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,00	
26/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,00
			TOTAL DO DIA	4.730,71	4.730,71
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.994,33	
27/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.994,33
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.173,03	
27/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.173,03
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	8,50	
27/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		8,50
27/09/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	120,31	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		120,31
			TOTAL DO DIA	6.296,17	6.296,17
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	14.284,00	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		14.284,00
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.320,00	
30/09/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.320,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	390,96	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		390,96
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	172,95	
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		172,95
30/09/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO	106,54	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		106,54
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
30/09/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
30/09/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.675,03	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.675,03
30/09/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 09/24	369,84	
30/09/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 09/24		369,84
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	17.666,33	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		17.666,33
30/09/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	DESPESA COM FRETE	10.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM FRETE		10.000,00
			TOTAL DO DIA	53.553,87	53.553,87
			TOTAL DO MÊS	144.560,19	144.560,19
01/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	14.284,00	
01/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		14.284,00
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	203,53	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		203,53
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	
01/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90
01/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.276,80	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.276,80
01/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.890,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.890,00
			TOTAL DO DIA	21.704,23	21.704,23
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	116,51	
03/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		116,51
03/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.500,00	
			TRANSPORTE	1.621,51	121,51

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 420
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0030
Número livro: 0005

Página 30 de 46

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12 143 442 . 0001 - 76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.621,51	121,51 1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.621,51	1.621,51
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.993,57	
04/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.993,57
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	105,78	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		105,78
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	207,72	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		207,72
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	627,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		627,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	190,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		190,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
04/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.823,20	
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.823,20
			TOTAL DO DIA	12.162,27	12.162,27
05/10/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/10/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
05/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.412,00	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.412,00
			TOTAL DO DIA	1.875,80	1.875,80
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,50	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,50
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	51,08	
07/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		51,08
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	290,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		290,00
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,00	
07/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,00
			TOTAL DO DIA	368,58	368,58
08/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.500,00	
08/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.500,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.292,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.292,00
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	8,50	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		8,50
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.224,80	
08/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.224,80
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
08/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
08/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
08/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.177,20	
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.177,20
08/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	367,60	
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		367,60
			TOTAL DO DIA	9.571,90	9.571,90
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	8.028,00	
09/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		8.028,00
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.134,49	
09/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.134,49
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
09/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
			TRANSPORTE	12.163,39	12.163,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	12.163,39	12.163,39
09/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
					0,90
			TOTAL DO DIA	12.164,29	12.164,29
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.365,88	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.365,88
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	825,82	
10/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		825,82
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
10/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.292,00	
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.292,00
10/10/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	122,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		122,00
10/10/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
10/10/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	60,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		60,00
			TOTAL DO DIA	7.031,50	7.031,50
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,95	
11/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,95
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
			TOTAL DO DIA	284,95	284,95
14/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	559,40	
14/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		559,40
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	500,00	
14/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		500,00
			TOTAL DO DIA	1.059,40	1.059,40
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.305,27	
15/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.305,27
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	156,10	
15/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		156,10
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
15/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
15/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	53.880,44	
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		53.880,44
			TOTAL DO DIA	55.342,71	55.342,71
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	70,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		70,00
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
16/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
			TOTAL DO DIA	70,90	70,90
17/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.001,64	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.001,64
			TOTAL DO DIA	1.001,64	1.001,64
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	120.750,00	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		120.750,00
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.830,00	
18/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.830,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	104,26	
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		104,26
			TRANSPORTE	125.684,26	125.684,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	125.684,26	125.684,26
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1,91	
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1,91
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	750,00	
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		750,00
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6,67	
18/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6,67
18/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.841,74	
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.841,74
18/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
TOTAL DO DIA				130.654,90	130.654,90
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.658,92	
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.658,92
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.502,00	
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.502,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,06	
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,06
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	155,83	
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		155,83
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	369,84	
21/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		369,84
21/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	8.028,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		8.028,00
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.273,38	
21/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.273,38
21/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.782,65	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.782,65
21/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 09/2024	369,84	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 09/2024		369,84
TOTAL DO DIA				29.239,52	29.239,52
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.990,00	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.990,00
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	2.256,29	
22/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		2.256,29
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	383,25	
22/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		383,25
TOTAL DO DIA				6.629,54	6.629,54
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	156,21	
23/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		156,21
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.436,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.436,00
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.558,19	
23/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.558,19
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	365,21	
23/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		365,21
TOTAL DO DIA				3.515,61	3.515,61
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	7.988,00	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		7.988,00
24/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	19.000,00	
24/10/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		19.000,00
24/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	70,90	
24/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		70,90
24/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.498,00	
TRANSPORTE				28.556,90	27.058,90

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 423
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Folha: 0033
Número livro: 0005

Página 33 de 46

DIÁRIO
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	28.556,90	27.058,90
24/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	14.601,43	1.498,00
24/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		14.601,43
24/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	3.867,06	
24/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		3.867,06
24/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	96,23	
24/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		96,23
			TOTAL DO DIA	47.121,62	47.121,62
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,00
25/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.092,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.092,00
25/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	13.192,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		13.192,00
25/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	6.993,57	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		6.993,57
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
25/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
25/10/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	1.252,54	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		1.252,54
			TOTAL DO DIA	22.815,01	22.815,01
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.274,40	
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.274,40
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	129,69	
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		129,69
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	665,54	
28/10/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		665,54
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.350,00	
28/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.350,00
			TOTAL DO DIA	5.419,63	5.419,63
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
29/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
			TOTAL DO DIA	0,90	0,90
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
30/10/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
30/10/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 10/24	2.104,08	
30/10/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 10/24		2.104,08
			TOTAL DO DIA	2.104,98	2.104,98
31/10/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	102.000,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		102.000,00
			TOTAL DO DIA	103.567,32	103.567,32
			TOTAL DO MÊS	475.328,71	475.328,71
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	31.952,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		31.952,00
04/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	4.300,00	
04/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		4.300,00
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	116,51	
04/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		116,51
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	262,55	
			TRANSPORTE	36.631,06	36.368,51

DIÁRIO

Câmara Municipal de Acailândia

CNPJ 12143442 0001-76

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	36.631,06	36.368,51 262,55
			TOTAL DO DIA	36.631,06	36.631,06
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,50	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,50
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	627,00	
05/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		627,00
05/11/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/11/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
05/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.412,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.412,00
			TOTAL DO DIA	2.529,30	2.529,30
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.134,50	
06/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.134,50
06/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	15.500,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		15.500,00
			TOTAL DO DIA	20.834,50	20.834,50
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	51,28	
07/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		51,28
			TOTAL DO DIA	51,28	51,28
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
08/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	383,25	
08/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		383,25
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
08/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
			TOTAL DO DIA	962,05	962,05
10/11/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.100,00	1.100,00
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	50,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		50,00
11/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	559,40	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		559,40
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.321,57	
11/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.321,57
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
11/11/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	94,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		94,00
11/11/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	95,00	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		95,00
			TOTAL DO DIA	3.019,97	3.019,97
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
12/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
12/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	

TRANSPORTE

2,70

1,80

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 425
PROCESSO ADM. Nº 018/2024
Câmara Municipal de Açaílandia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0035
Número livro: 0005

Página 35 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	TRANSPORTE SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2,70	1,80
			TOTAL DO DIA	2,70	2,70
13/11/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	9.390,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		9.390,00
			TOTAL DO DIA	9.390,00	9.390,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.735,06	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.735,06
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.176,27	
14/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.176,27
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	106,40	
14/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		106,40
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	157,80	
14/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		157,80
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	873,99	
14/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		873,99
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	158,11	
14/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		158,11
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	156,10	
14/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		156,10
14/11/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	78,99	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		78,99
14/11/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	17.365,97	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		17.365,97
			TOTAL DO DIA	28.808,69	28.808,69
16/11/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	244,00	
16/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		244,00
			TOTAL DO DIA	244,00	244,00
18/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.200,00	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.200,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.001,64	
18/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.001,64
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.721,98	
18/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.721,98
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,95	
18/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,95
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	643,92	
18/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		643,92
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	10,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		10,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	160,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		160,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	74,10	
18/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		74,10
			TOTAL DO DIA	7.096,59	7.096,59
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	155,32	
19/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		155,32
19/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS	155,32	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS		155,32
			TOTAL DO DIA	310,64	310,64
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	24.924,32	
21/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		24.924,32
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.578,46	
21/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.578,46
			TRANSPORTE	29.502,78	29.502,78

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 426
PROCESSO ADM. Nº 018126
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442-0001-76

Folha: 0036
Número livro: 0005

Página 36 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	29.502,78	29.502,78
21/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	82SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.436,00	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.156,53	
21/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.156,53
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.853,08	
21/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.853,08
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	414,48	
21/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		414,48
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
21/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
21/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
21/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.104,08	
21/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.104,08
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5.618,86	
21/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5.618,86
21/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2024	2.104,08	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 10/2024		2.104,08
			TOTAL DO DIA	45.192,59	45.192,59
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	20.000,00	
22/11/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		20.000,00
22/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	19.000,00	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		19.000,00
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
22/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
			TOTAL DO DIA	39.000,90	39.000,90
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,00
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.289,02	
25/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.289,02
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.498,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.498,00
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	417,52	
25/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		417,52
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.920,29	
25/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.920,29
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	40,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		40,00
25/11/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	896,90	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		896,90
			TOTAL DO DIA	7.345,73	7.345,73
26/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.990,00	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.990,00
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.297,49	
26/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.297,49
			TOTAL DO DIA	5.287,49	5.287,49
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
27/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	687,00	
27/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		687,00
27/11/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	6.257,98	
			TRANSPORTE	6.945,88	687,90

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA N° 427
PROCESSO ADM. N° 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0037
Número livro: 0005

Página 37 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	6.945,88	687,90
			TOTAL DO DIA	6.945,88	6.257,98
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.246,39	
28/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.246,39
			TOTAL DO DIA	3.246,39	3.246,39
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	252,29	
29/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		252,29
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.274,40	
29/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.274,40
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.558,19	
29/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.558,19
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
29/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
29/11/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
			TOTAL DO DIA	4.868,10	4.868,10
30/11/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 11/24	2.934,52	
30/11/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 11/24		2.934,52
30/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	34.676,47	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		34.676,47
			TOTAL DO DIA	37.610,99	37.610,99
			TOTAL DO MÊS	260.478,85	260.478,85
02/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.750,00	
02/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.750,00
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	217,46	
02/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		217,46
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	70,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		70,00
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	600,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		600,00
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	160,00	
02/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		160,00
			TOTAL DO DIA	2.797,46	2.797,46
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	1.800,00	
03/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		1.800,00
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
03/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	116,51	
03/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		116,51
03/12/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	525,00	
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		525,00
			TOTAL DO DIA	2.442,41	2.442,41
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	5,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		5,00
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
04/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
			TOTAL DO DIA	5,90	5,90
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	21,50	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	BANCO DO BRASIL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		21,50
05/12/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.098,80	
			TRANSPORTE	2.120,30	21,50

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 428
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açaíândia
DIÁRIO CNPJ 12143 442 , 0001 - 76

Folha: 0038
Número livro: 0005

Página 38 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE	2.120,30	21,50
05/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS		2.098,80
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HONORÁRIO CONTÁBIL	363,80	
05/12/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	HONORÁRIO CONTÁBIL		363,80
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		100,00
05/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRO LABORE	1.170,94	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRO LABORE		1.170,94
			TOTAL DO DIA	3.755,04	3.755,04
09/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.675,70	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.675,70
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	169,65	
09/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		169,65
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	666,60	
09/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		666,60
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	417,51	
09/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		417,51
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	363,80	
09/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		363,80
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	383,25	
09/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		383,25
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	49,90	
09/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		49,90
			TOTAL DO DIA	3.941,41	3.941,41
10/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.398,50	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.398,50
10/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	20.000,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		20.000,00
10/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	31.952,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		31.952,00
10/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	7.988,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		7.988,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	156,31	
10/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		156,31
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.200,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.200,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.225,60	
10/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.225,60
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.366,44	
10/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.366,44
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	900,00	
10/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		900,00
10/12/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PG ENERGIA	83,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PG ENERGIA		83,00
10/12/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	DESPESA COM ALUGUEL	1.100,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESPESA COM ALUGUEL		1.100,00
10/12/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO AGUA	100,00	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AGUA		100,00
			TOTAL DO DIA	67.469,85	67.469,85
11/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.300,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.300,00
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.960,57	
11/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.960,57
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	117,13	
11/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		117,13
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
11/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
			TRANSPORTE	6.378,60	6.378,60

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 429
PROCESSO ADM. Nº 08/26
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0039
Número livro: 0005

Página 39 de 46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.378,60	6.378,60
			SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
11/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
11/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
11/12/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.624,00	
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.624,00
11/12/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	15.428,23	
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		15.428,23
			TOTAL DO DIA	26.432,63	26.432,63
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	171,70	
13/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		171,70
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
13/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
			TOTAL DO DIA	386,70	386,70
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	28.299,00	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		28.299,00
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	5.112,64	
16/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		5.112,64
16/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	120.750,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		120.750,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.130,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.130,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	635,44	
16/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		635,44
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	6.735,06	
16/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		6.735,06
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.956,02	
16/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.956,02
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	104,26	
16/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		104,26
			TOTAL DO DIA	166.722,42	166.722,42
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.280,45	
17/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.280,45
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
17/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
17/12/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	4.014,00	
17/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		4.014,00
			TOTAL DO DIA	5.295,35	5.295,35
18/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	2.256,29	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		2.256,29
18/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	3.500,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.500,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.436,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.436,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	525,00	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		525,00
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.721,98	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.721,98
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	69,95	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		69,95
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.999,03	
18/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.999,03
18/12/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	621,00	
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		621,00
18/12/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	2.999,03	
			TRANSPORTE	18.128,28	15.129,25

Empresa: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
C.N.P.J.: 36.232.725/0001-52
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

FOLHA Nº 430
PROCESSO ADM. Nº 018126
Câmara Municipal de Açaíândia
DIÁRIO CNPJ 12143442 0001-76

Folha: 0040
Número livro: 0005

Página 40 de 46

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS	18.128,28	15.129,25 2.999,03
			TOTAL DO DIA	18.128,28	18.128,28
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	244,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		244,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	10.076,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		10.076,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
			TOTAL DO DIA	10.535,00	10.535,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.156,53	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.156,53
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.491,81	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.491,81
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.410,22	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.410,22
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.034,94	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.034,94
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	155,32	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		155,32
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.934,52	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.934,52
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.812,24	
20/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.812,24
20/12/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	COMPRAS DE MERCADORIAS	10.076,00	
20/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS		10.076,00
20/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2024	2.934,52	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 11/2024		2.934,52
			TOTAL DO DIA	31.007,00	31.007,00
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	4.830,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		4.830,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.289,02	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.289,02
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	2.920,29	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		2.920,29
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	66,62	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		66,62
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	417,51	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		417,51
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	152,13	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		152,13
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	40,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		40,00
			TOTAL DO DIA	9.718,27	9.718,27
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.000,00	
26/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.000,00
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	6.750,58	
26/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		6.750,58
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	3.473,60	
26/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		3.473,60
			TRANSPORTE	13.224,18	13.224,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	13.224,18	13.224,18
26/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA	24.799,00	24.799,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	69,00	69,00
26/12/2024	1.1.1.02.00002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTO		69,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	0,90	
26/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		0,90
TOTAL DO DIA				38.093,08	38.093,08
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.274,40	
27/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.274,40
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	78,75	
27/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		78,75
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	114,83	
27/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		114,83
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	215,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		215,00
TOTAL DO DIA				1.682,98	1.682,98
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEITA	7.500,00	
30/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEITA		7.500,00
30/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	RECEBIMENTO	1.750,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		1.750,00
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	1.558,65	
30/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		1.558,65
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	4.988,46	
30/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		4.988,46
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	3.163,07	
30/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		3.163,07
30/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISAO SIMPLES 12/24	14.994,17	
30/12/2024	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISAO SIMPLES 12/24		14.994,17
30/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES	40.386,06	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		40.386,06
TOTAL DO DIA				74.340,41	74.340,41
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO	23,27	
31/12/2024	1.1.1.02.00005	BANCO BRADESCO	SAQ/TRANS PARA PAGAMENTO		23,27
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
31/12/2024	3.1.3.02.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	19,06	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		19,06
31/12/2024	1.1.5.00.00001	ESTOQUE	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024		345.261,47
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2024	345.261,47	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024	1.853,72	
31/12/2024	3.1.3.02.00006	INSS	zeramento 2024		1.853,72
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024	41.000,00	
31/12/2024	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	zeramento 2024		41.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024	13.100,00	
31/12/2024	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	zeramento 2024		13.100,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024	180,00	
31/12/2024	3.2.1.06.00004	DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	zeramento 2024		180,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024	16.852,00	
31/12/2024	3.2.3.01.00002	PRÓ-LABORE	zeramento 2024		16.852,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024	850,00	
31/12/2024	3.2.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	zeramento 2024		850,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024	4.365,60	
31/12/2024	3.2.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	zeramento 2024		4.365,60
31/12/2024	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	zeramento 2024	665.916,81	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024		665.916,81
TRANSPORTE				1.090.989,25	1.090.989,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.090.989,25	1.090.989,25
31/12/2024	3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	zeramento 2024	9.285,39	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024		9.285,39
31/12/2024	3.1.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	zeramento 2024	345.261,47	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024		345.261,47
31/12/2024	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	zeramento 2024	37.041,93	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024		37.041,93
31/12/2024	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	zeramento 2024	1.174,21	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024		1.174,21
31/12/2024	3.2.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	zeramento 2024	1.200,00	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024		1.200,00
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024	193.752,49	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	zeramento 2024		193.752,49
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	zeramento 2024		193.752,49
TOTAL DO DIA				1.872.457,23	1.872.457,23
TOTAL DO MÊS				2.335.211,42	2.335.211,42

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024

LEILANE HOLANDA COSTA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
 CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
 CPF: 026.650.541-40

FOLHA Nº 432
 PROCESSO ADM. Nº 018/26
 Câmara Municipal de Acailândia
 CNPJ 12143442 0001-76

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	431.201,25D
ATIVO CIRCULANTE	431.201,25D
DISPONÍVEL	160.723,89D
CAIXA	9.367,58D
CAIXA GERAL	9.367,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.356,31D
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.072,28D
BANCO DO BRASIL	1.521,11D
BANCO BRADESCO	137.762,92D
CLIENTES	267.412,75D
DUPLICATAS A RECEBER	267.412,75D
CLIENTES DIVERSOS	267.412,75D
ESTOQUE	3.064,61D
ESTOQUE	3.064,61D
PASSIVO	431.201,25C
PASSIVO CIRCULANTE	16.580,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.013,23C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.013,23C
IRRF A RECOLHER	19,06C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	14.994,17C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.567,32C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.412,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.412,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	155,32C
INSS A RECOLHER	155,32C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	414.620,70C
CAPITAL SOCIAL	140.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	140.000,00C
CAPITAL SOCIAL	140.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	274.620,70C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	274.620,70C
LUCROS ACUMULADOS	1.185.042,07C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	910.421,37D

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024

LEILANE HOLANDA COSTA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
 CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
 CPF: 026.650.541-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	665.916,81
VENDA DE MERCADORIAS	665.916,81
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(46.327,32)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(9.285,39)
(-) SIMPLES NACIONAL	(37.041,93)
= RECEITA LÍQUIDA	619.589,49
(-) CMV	(345.261,47)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(345.261,47)
(-) CUSTOS	(180,00)
DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL	(180,00)
= LUCRO BRUTO	274.148,02
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(80.395,53)
DESPESAS COM VENDAS	(56.474,21)
FRETES E CARRETOS	(41.000,00)
ALUGUÉIS	(13.100,00)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.174,21)
DESPESAS COM INTERNET	(1.200,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(23.921,32)
INSS	(1.853,72)
PRÓ-LABORE	(16.852,00)
ÁGUA E ESGOTO	(850,00)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.365,60)
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	193.752,49
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	193.752,49
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	193.752,49
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	193.752,49
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	193.752,49

GOIANIA, 31 de Dezembro de 2024

LEILANE HOLANDA COSTA
 SOCIA ADMINISTRADORA
 CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
 CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
 CPF: 026.650.541-40

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Página 45 de 46

Número: 5 Folha: 45

Contém este livro 45 folhas numeradas do No. 1 ao 45 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Ramo Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Endereço Rua R C 134,424.000000

Complemento QUADRA 269 LOTE 12 SALA 5

Bairro JARDIM AMERICA

CEP 74255480

Município GOIANIA

Estado GO

Inscrição no CNPJ 36.232.725/0001-52

Inscrição Estadual..... 107882949

Registro na junta..... 52205109121 Data registro: 03/02/2020

Inscrição Municipal..... 5377226

FOLHA Nº 435
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-78

GOIANIA/GO, 31/12/2024

LEILANE HOLANDA COSTA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 46 de 46

FOLHA Nº 436
PROCESSO ADM. Nº 018/22
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02665054140	ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
01178869121	LEILANE HOLANDA COSTA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/07/2025 16:38 SOB Nº 20251686248.
PROTOCOLO: 251686248 DE 25/06/2025. NIRE: 52205109121.
L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 04/07/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

FOLHA Nº 437
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento da parte interessada, que revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em desfavor de:

Identificação:

Requerente : L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Profissão : PESSOA JURIDICA
CPF /CGC : 36.232.725/0001-52
Domicílio : NESTA CAPITAL

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.

NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás em nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis. (09/02/2026).

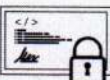
Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão..... R\$ 57,54
Valor da Taxa Judiciária..... R\$ 19,99
Total..... R\$ 77,53
Data Receita..... 08/02/2026
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 913793185



40000269137931854248



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 09/02/2026 às 12:03:17
Para validar este documento informe o código 4000 0269 1379 3185 4248 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	-352.201,93 + 0,00	27,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-12.796,90 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	-352.201,93	27,52
	Passivo Circulante	-12.796,90	
Índice de Solvência Geral	Ativo	-352.201,93	27,52
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	-12.796,90 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	

L E HOLANDA
COSTA:01178869121

Assinado de forma digital por
LEILANE HOLANDA
COSTA:01178869121
Dados: 2024.06.14 15:22:03 -03'00'

LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

ERIKA FERNANDA PEREIRA
CARVALHO:02665054140

Assinado de forma digital por ERIKA
FERNANDA PEREIRA
CARVALHO:02665054140
Dados: 2024.06.14 15:22:29 -03'00'

ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

FOLHA Nº 438
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acaiaçu
CNPJ 12143442 0001 - 76

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	431.201,25 + 0,00	26,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.580,55 + 0,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	431.201,25	26,01
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.580,55 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	16.580,55 + 0,00	0,04
	Ativo	431.201,25	

LEILANE HOLANDA
COSTA:0117886912
1
LEILANE HOLANDA COSTA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 011.788.691-21

Digitally signed by LEILANE
HOLANDA COSTA:01178869121
Date: 2025.07.11 15:46:53 -03'00'

ERIKA FERNANDA
PEREIRA
CARVALHO:026650541
40
Assinado de forma digital por
ERIKA FERNANDA PEREIRA
CARVALHO:02665054140
Dados: 2025.07.11 15:42:27
-03'00'
ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
CONTADORA Reg. no CRC - GO sob o No. 022868
CPF: 026.650.541-40

FOLHA Nº 439
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442 0001-76

O CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, e com fundamento no disposto na alínea “f” do art. 6º do Decreto-Lei nº 9.295/1946, alterado pela Lei nº 12.249/2010, faz saber que foi aprovada em seu Plenário a seguinte Interpretação Técnica Geral **(ITG): ITG 1000 – NORMAS APLICÁVEIS E MODELOS DE PLANO DE CONTAS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA MICROENTIDADE E PEQUENA EMPRESA**. A Resolução CFC 1.115, de 14 de dezembro de 2007 considerando a expressão “contabilidade simplificada” adotada na Lei Complementar 123 de 2006 (**simples nacional**), na Resolução CGSN 10 de 2007 e na Lei 10.406 de 2002 (código civil), definiu a forma a adotar relativa a essa Escrituração Contábil Simplificada para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. A escrituração contábil para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverá ser realizada com observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e em conformidade com as disposições contidas na Resolução CFC 1.115/2007, bem como na Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 2.1, NBC T 2.2, NBC T 2.3, NBC T 2.4, NBC T 2.5, NBC T 2.6, NBC T 2.7 e NBC T 2.8, excetuando-se, nos casos em que couberem, as disposições previstas na Resolução CFC 1.115/2007, no que se refere a sua simplificação. As receitas, despesas e custos deverão ser escriturados contabilmente com base no Regime de Competência.

As empresas optantes pelo Simples Nacional são dispensadas de apresentar Balanço Patrimonial, desde que estejam com as demais demonstrações e tributos em dia (CERTIDÃO NEGATIVA). Caso a empresa deseje participar de uma licitação, em qualquer esfera, **é exigido o Balanço Patrimonial**. As notas explicativas são uma obrigação legal para as empresas de sociedade anônima (S/A). A empresa **L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**, CNPJ: **36.232.725/0001-52** seu regime tributário desde abertura foi do simples Nacional.

Anápolis/GO, 25 de setembro de 2024

ERIKA FERNANDA
PEREIRA

CARVALHO:02665054140

Digitally signed by ERIKA
FERNANDA PEREIRA

CARVALHO:02665054140

Date: 2024.09.25 14:33:14 -03'00'

Contadora – ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO (CRC/GO 022868/04)



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Célia Regina Machado de O. Lobo Carneiro, sob a autenticidade nº 12408225621 em 12/06/2024, protocolo 242008364. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Número de Registro:	52205109121
CNPJ:	36232725000152
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01178869121	LEILANE HOLANDA COSTA	
02665054140	ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO	GO022868

FOLHA Nº 441
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/06/2024 16:13 SOB Nº 20242008364.
PROTOCOLO: 242008364 DE 12/06/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12408225621. NIRE: 52205109121.
L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CÉLIA REGINA MACHADO DE O. LOBO CARNEIRO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 12/06/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12510831908 em 04/07/2025, protocolo 251686248. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Número de Registro:	52205109121
CNPJ:	36232725000152
Município:	Goiânia

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

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01178869121	LEILANE HOLANDA COSTA	
02665054140	ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO	GO022868

FOLHA Nº 442
PROCESSO ADM. Nº 08126
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 04/07/2025 16:38 SOB Nº 20251686248.
PROTOCOLO: 251686248 DE 25/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12510831908. NIRE: 52205109121.
L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 04/07/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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



ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

FOLHA Nº 443
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 59912608

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

CNPJ

36.232.725/0001-52

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.455.113.269

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 30 JANEIRO DE 2026

HORA: 8:48:32:6



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

FOLHA Nº 444
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143 442 0001 - 76

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ: 36.232.725/0001-52

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:35:13 do dia 24/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/05/2026.

Código de controle da certidão: **FDB2.2889.CDD7.255C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

FOLHA Nº 445
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 36.232.725/0001-52
Razão Social: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
Endereço: R C134 424 QUADRA269 / JARDIM AMERICA / GOIANIA / GO / 74255-480

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

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

Validade: 22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022204435450486194

Informação obtida em 11/03/2026 11:09:06

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



PREFEITURA
DE GOIÂNIA

FOLHA Nº 446
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Câmara Municipal de Açaillândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

Secretaria Municipal de Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 1.454.805-6**

Prazo de Validade: até 01/06/2026

CNPJ: 36.232.725/0001-52

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 4 DE MARCO DE 2026

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.

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: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA NIRE : 52205109121 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2600171135		
NIRE (Sede) 52205109121		CNPJ 36.232.725/0001-52		Data de Ato Constitutivo 03/02/2020	
Início de Atividade 03/02/2020					
Endereço Completo Rua C134, Nº 424, QUADRA269 LOTE 12 SALA 5, BRO JARDIM AMERICA - Goiânia/GO - CEP 74255-480					
Objeto Social 4756-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 3329-5/99.00 - INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 4530-7/03.00 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4753-9/00.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 5912-0/02.00 - SERVICOS DE MIXAGEM SONORA EM PRODUCAO AUDIOVISUAL 5920-1/00.00 - ATIVIDADES DE GRAVACAO DE SOM E DE EDICAO DE MUSICA 7729-2/02.00 - ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL INSTRUMENTOS MUSICAIS 9001-9/02.00 - PRODUCAO MUSICAL 9529-1/99.00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS					
Capital Social R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	
Capital Integralizado R\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais)				Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio					
Nome LEILANE HOLANDA COSTA	CPF/CNPJ 011.788.691-21	Participação no capital R\$ 140.000,00	Espécie de sócio Socio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome LEILANE HOLANDA COSTA		CPF 011.788.691-21		Término do mandato Indeterminado	
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 23/12/2022	Número 20222073420	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/02/2026, às 11:57:29 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código 5S18MH1E.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

FOLHA Nº 447
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12143442 0001-76



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 36.232.725/0001-52

Certidão nº: 80731110/2025

Expedição: 31/12/2025, às 07:57:24

Validade: 29/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 36.232.725/0001-52, **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.

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

L2A UNIÃO LTDA
CNPJ: 36.232.725/0001-52

FOLHA Nº 449
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

LEILANE HOLANDA COSTA, brasileira, empresaria, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 24/12/1986, natural de Itapaci – GO, residente e domiciliada na Rua C158, QUADRA 280 LOTE 11 AP. 101 - RES. João Pedro 1, Cep:74255150 em Goiânia – Goiás, inscrita no CPF: 011.788.691-21 e portadora da RG: 4333758 DGPC-GO, sócia da Empresa L2A UNIÃO LTDA, localizada na Rua C158, QUADRA 280 LOTE 11 AP. 101 - RES. João Pedro 1, Cep:74255150 em Goiânia – Goiás, Nire:5280567250 e CNPJ: 36.232.725/0001-52, e NIRE: 52205109121, resolve promover Alteração Contratual conforme as seguintes cláusulas.

Alteração Nome Fantasia

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica alterado a partir desta data o nome da empresa para L2A UNIÃO LTDA e nome fantasia L2A E-COMMERCE.

Alteração de Endereço

CLAUSULA SEGUNDA

Fica o endereço da empresa na Rua C32, SN, QUADRA12 LOTE 16 SALA 05, Bairro Jardim América, Cep:74265-220, Goiânia – Goiás.

CLAUSULA TERCEIRA

O capital da sociedade empresaria limitada e o valor de R\$70.000,00(Setenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, comporão capital da sociedade empresária L2A UNIÃO LTDA., que será de R\$ 70.000,00(Setenta mil reais), totalizando R\$70.000,00(Setenta mil Reais) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada integralizados nesta data em moeda corrente do País pelos sócios ora admitido, acima qualificado, ficando assim distribuído:

CLAUSULA QUARTA

Atividade Principal: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

O objeto social passa a ser:

Sócia	QTD DE QUOTAS	VALOR	%
LEILANE HOLANDA COSTA	70.000,00	70.000,00	100%
TOTAL	70.000,00	70.000,00	100%

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CLAUSULA QUINTA

OBJETO SOCIAL:

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLAUSULA SEXTA

A administração da empresa caberá a sócia LEILANE HOLANDA COSTA com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização dos sócios da empresa. (Art. 997, VI; 1.013, 1.064, C/C2002).

CLAUSULA SETIMA

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

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

L2A UNIÃO LTDA

FOLHA Nº 450
 PROCESSO ADM. Nº 018/26
 Câmara Municipal de Açailândia
 CNPJ 12 143 442 - 0001 - 76

Câmara Municipal de Açaíândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76

CNPJ: 36.232.725/0001-52

LEILANE HOLANDA COSTA, brasileira, empresaria, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 24/12/1986, natural de Itapaci – GO, residente e domiciliada na Rua C32, QUADRA 280, LOTE 11-Setor Jardim América, Cep:74255-150 em Goiânia – Goiás, inscrita no CPF: 011.788.691-21 e portadora da RG: 4333758 DGPC-GO, sócia da Empresa L2A UNIÃO LTDA, localizada na Rua C158, QUADRA 280 LOTE 11, Setor Jardim América, Cep:74255-150 em Goiânia - Goiás.

CLAUSULA PRIMEIRA

A Empresa passa a girar sob o nome de L2A UNIÃO LTDA e expressão fantasia L2A E-COMMERCE, exercera suas atividades na com sede na Rua C32, QUADRA 12, LOTE 16, Sala 05, Bairro Jardim América, Cep:74265-220 em Goiânia – Goiás.

CLAUSULA SEGUNDA

Atividade Principal: Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

O OBJETO SOCIAL:

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, Comércio varejista de lubrificantes, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.

CLAUSULA TERCEIRA

OBJETO SOCIAL:

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLAUSULA QUARTA

O acervo da empresa e no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) passa a constituir o capital da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, totalmente integralizado em moeda corrente deste

País. Ficando dividido em 70.000,00 quotas sendo o valor de um real cada quota, formando um total de 70.000,00 quotas em moeda corrente deste país.

Sócia	QTD DE QUOTAS	VALOR	%
LEILANE HOLANDA COSTA	70.000,00	70.000,00	100%
TOTAL	70.000,00	70.000,00	100%

CLAUSULA QUINTA

A presente empresa se constitui por prazo indeterminado e a data de início das atividades foi em 03 de fevereiro de 2020. (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas e responde exclusivamente pela integralização do capital.

CLAUSULA SETIMA

A administração da empresa caberá aos LEILANE HOLANDA COSTA, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização dos sócios da empresa.

CLAUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA

Até o quarto mês seguinte ao término do exercício, os sócios deliberará sobre as contas e Designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA

A LTDA poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do CONTRATO SOCIAL, devidamente assinada pelos sócios da empresa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Falecendo os sócios, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro de Goiânia/GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste CONTRATO SOCIAL.

Goiânia - GO, 25 de março 2021.

LEILANE HOLANDA COSTA

FOLHA Nº 453
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

FOLHA N° 454
PROCESSO ADM. N° 018/20

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L2A UNIÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01178869121	LEILANE HOLANDA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2021 10:05 SOB N° 20215470443.
PROTOCOLO: 215470443 DE 08/04/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102397129. CNPJ DA SEDE: 36232725000152.
NIRE: 52205109121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.
L2A UNIÃO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

L2A UNIÃO LTDA
CNPJ: 36.232.725/0001-52

LEILANE HOLANDA COSTA, brasileira, empresaria, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 24/12/1986, natural de Itapaci – GO, residente e domiciliada na Rua C158, QUADRA 280 LOTE 11, Bairro Jardim América, Cep:74255150 em Goiânia – Goiás, inscrita no CPF: 011.788.691-21 e portadora da RG: 4333758 DGPC-GO, sócia da Empresa LEILANE HOLANDA COSTA 01178869121, localizada na Rua C 158, QUADRA 280, LOTE 11, AP. 101 - res. Joao Pedro 1, Bairro Jardim América, Cep:74255-150 em Goiânia – Goiás, Nire:5280567250 e CNPJ: 36.232.725/0001-52, Resolve promover Alteração Contratual conforme as seguintes cláusulas.

ALTERÇÃO DO NOME EMPRESARIAL

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica alterado a partir desta data o nome da empresa para L2A UNIÃO LTDA e nome fantasia L2A E-COMMERCE.

ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

CLAUSULA SEGUNDA

Fica a empresa LEILANE HOLANDA COSTA 01178869121, de natureza jurídica Empresário Individual transformada em Sociedade Empresaria limitada adotando o nome jurídico de L2A UNIÃO LTDA.

ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

CLAUSULA TERCEIRA

O capital da sociedade empresaria limitada e de R\$50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) passa a ser o valor de R\$70.000,00(Setenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, comporão capital da sociedade empresária L2A UNIÃO LTDA., que será de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), totalizando R\$70.000,00(Setenta mil Reais) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada integralizados nesta data em moeda corrente do País pelos sócios ora admitido, acima qualificado, ficando assim distribuído:

FOLHA Nº 455
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Sócia	QTD DE QUOTAS	VALOR	%
LEILANE HOLANDA COSTA	70.000,00	70.000,00	100%
TOTAL	70.000,00	70.000,00	100%

CLAUSULA QUARTA

O objeto social passa a ser:

Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios - comerciante independente de instrumentos musicais e acessorios;comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video - comerciante independente de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video;comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica - comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informatica ;comercio varejista de lubrificantes para uso automotivo e para outros usos - comerciante independente de lubrificantes;comercio varejista de material eletrico - comerciante independente de material eletrico;comercio varejista de peças e acessorios

CLAUSULA QUINTA

OBJETO SOCIAL:

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLAUSULA SEXTA

A administração da empresa caberá a sócia LEILANE HOLANDA COSTA com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização dos sócios da empresa. (Art. 997, VI;1.013,1.064,C/C2002).

CLAUSULA SETIMA

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

FOLHA Nº 956
 PROCESSO ADM. Nº 018/26
 Câmara Municipal de Açaíândia
 CNPJ 12143442 0001-76

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

L2A UNIÃO LTDA
CNPJ: 36.232.725/0001-52

LEILANE HOLANDA COSTA, brasileira, empresaria, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos 24/12/1986, natural de Itapaci – GO, residente e domiciliada na Rua C158, QUADRA 280, LOTE 11, Cep:74255150 em Goiânia – Goiás, inscrita no CPF: 011.788.691-21 e portadora da RG: 4333758 DGPC-GO, sócia da Empresa L2A UNIÃO LTDA, localizada na Rua C158, QUADRA 280 LOTE 11, AP. 101 - Res. Joao Pedro 1 Bairro Jardim América, Cep:74255150 em Goiânia - GO.

CLAUSULA PRIMEIRA

A Empresa passa a girar sob o nome de L2A UNIÃO LTDA e expressão fantasia L2A E-COMMERCE, exercera suas atividades na com sede na Rua C 158, QUADRA 280, LOTE 11, AP. 101 - Res. Joao Pedro 1, Bairro Jardim América, Cep:74255150 em Goiânia – Goiás.

CLAUSULA SEGUNDA

O OBJETO SOCIAL:

Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios - comerciante independente de instrumentos musicais e acessorios; comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video - comerciante independente de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video; comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informatica - comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informatica ;comercio varejista de lubrificantes para uso automotivo e para outros usos - comerciante independente de lubrificantes; comercio varejista de material eletrico - comerciante independente de material eletrico; comercio varejista de peças e acessorios

CLAUSULA TERCEIRA

OBJETO SOCIAL:

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4732-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLAUSULA QUARTA

O acervo da empresa e no valor de R\$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) passa a constituir o capital da SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, totalmente integralizado em moeda corrente deste País. Ficando dividido em 70.000,00 quotas sendo o valor de um real cada quota, formando um total de 70.000,00 quotas em moeda corrente deste país.

Sócia	QTD DE QUOTAS	VALOR	%
LEILANE HOLANDA COSTA	70.000,00	70.000,00	100%
TOTAL	70.000,00	70.000,00	100%

CLAUSULA QUINTA

A presente empresa se constitui por prazo indeterminado e a data de início das atividades foi em 03 de fevereiro de 2020. (Art. 997, II, CC/2002).

CLAUSULA SEXTA

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas e responde exclusivamente pela integralização do capital.

CLAUSULA SETIMA

A administração da empresa caberá aos LEILANE HOLANDA COSTA, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações seja em favor do empresário ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da empresa, sem autorização dos sócios da empresa.

CLAUSULA OITAVA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, a administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA NONA

Até o quarto mês seguinte ao término do exercício, os sócios deliberará sobre as contas e Designarão administrador (es) quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA

A LTDA poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do CONTRATO SOCIAL, devidamente assinada pelos sócios da empresa.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA

Falecendo os sócios, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA

Fica eleito o foro de Goiânia/GO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste CONTRATO SOCIAL.

Goiânia - GO, 12 de fevereiro de 2021.

LEILANE HOLANDA COSTA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 6 de 6

FOLHA Nº 460
PROCESSO ADM. Nº 018126
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L2A UNIAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
01178869121	LEILANE HOLANDA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/02/2021 13:58 SOB Nº 52205109121.
PROTOCOLO: 215265130 DE 18/02/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101226819. CNPJ DA SEDE: 36232725000152.
NIRE: 52205109121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/02/2021.
L2A UNIAO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

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

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76**SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA UNIPESSOAL
L2A UNIAO LTDA
CNPJ: 36.232.725/0001-52**

LEILANE HOLANDA COSTA, brasileira, empresaria, casada sob o regime comunhão parcial de bens, data de nascimento 24/12/1986, portadora da Carteira de Identidade N° 4333758 DGPC-GO e inscrita no CPF: 011.788.691-21 residente e domiciliada na RUA C 158, SN, QUADRA280 LOTE 11 APT 101, Bairro: jardim america em Goiânia-GO, Cep: 74255150, Socia da empresa da empresa **L2A UNIAO LTDA** localizada na R C32, QUADRA12 LOTE 16 SALA 05, CEP: 74.265-220, bairro: Jardim America em Goiania- GO CNPJ: 36.232.725/0001-52 NIRE: 52205109121 com seu contrato social arquivado nessa Junta Comercial 03/02/2020 resolve:

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA PRIMEIRA: O nome empresarial **L2A UNIAO LTDA** passara para **L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA** com nome fantasia **L2A PLAY MUSIC**.

ALTERAÇÃO DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço localizado R C32, QUADRA12 LOTE 16 SALA 05, CEP: 74.265-220, bairro: Jardim America em Goiania- GO passará a ser localizada na RUA C134, 424, Quadra 269, Lote 12, Sala 5 Bairro: Jardim America, Cep: 74255480, em Goiania – GO

ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade passa a ter por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas:

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente, 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 5912-0/02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual, 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música, 9001-9/02 - Produção musical.

ALTERACAO DO PORTE EMPRESARIAL

CLÁUSULA QUARTA. Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP** nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055CC)

CLAUSULA QUINTA: O capital totalmente integralizado era de R\$ 70.000,00 (Setenta mil reais), passa a ser o valor de R\$140.000,00 (Cento e quarenta mil reais), com o aumento de R\$70.000,00 (setenta mil reais), divididos 140000 (Cento e quarenta mil quotas) no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, formada por R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais) em moeda corrente do País.

Única Sócia/	%	QUOTAS	VALOR RS
LEILANE HOLANDA COSTA	100	140.000	RS 140.000,00
TOTAL	100	140.000	RS 140.000,00

DIANTE DAS ALTERAÇÕES CONSOLIDA O CONTRATO SOCIAL MEDIANTE AS CLÁUSULAS SEGUINTE:

LEILANE HOLANDA COSTA, brasileira, empresaria, casada sob o regime comunhão parcial de bens, data de nascimento **24/12/1986**, portadora da Carteira de Identidade N° **4333758 DGPC-GO** e inscrita no CPF: **011.788.691-21** residente e domiciliada na **RUA C 158, SN, QUADRA280 LOTE 11 APT 101 Resid. Joao Pedro I, Bairro: jardim america em Goiânia-GO, Cep: 74255150.**

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade limitada unipessoal gira sob o nome **L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA** como nome fantasia **L2A PLAY MUSIC.**

CLÁUSULA SEGUNDA:

A sociedade limitada unipessoal tem sua sede social na **RUA C134, 424, Quadra 269, Lote 12, Sala 5 Bairro: Jardim America, Cep: 74255480, em Goiânia – GO.**

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social da sociedade limitada unipessoal é:

4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 7729-2/02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais, 9529-1/99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente, 3329-5/99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente, 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 5912-0/02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual, 5920-1/00 - Atividades de gravação de som e de edição de música, 9001-9/02 - Produção musical.

CLÁUSULA QUARTA

O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, com início das atividades em **03/02/2020.**

CLÁUSULA QUINTA

A sociedade limitada unipessoal poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual.

CLÁUSULA SEXTA

O Capital Social da sociedade limitada unipessoal subscrito e integralizado em moeda corrente nacional de **R\$ 140.000,00 (Cento e quarenta mil reais)** divididos em **140000 (Cento e quarenta mil)** quotas no valor nominal de **R\$ 1,00 (um real)** cada, fica assim distribuído:

Única Sócia	%	QUOTAS	VALOR R\$
LEILANE HOLANDA COSTA	100	140.000	R\$ 140.000,00
TOTAL	100	140.000	R\$ 140.000,00

PARÁGRAFO ÚNICO. O aumento de capital está totalmente subscrito e será integralizado até **22/12/2022**, em moeda corrente do País, a partir de **22/12/2022.**

CLÁUSULA SÉTIMA

Ficam dispensadas reuniões de sócios e a lavratura de ata de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceituao artigo 70 da Lei Complementar nº123/2006.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida individualmente e por prazo indeterminado pelo único sócio **LEILANE HOLANDA COSTA**, ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete ao administradora direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades econômicas da sociedade, podendo ele receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir Procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

CLÁUSULA NONA

A administradora declara sob as penas da Lei que não está impedido por Lei especial do exercício da administração de sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenado 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, afé pública ou a propriedade

CLÁUSULA DÉCIMA

O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em **31** de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade limitada unipessoal poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pela sócia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A única sócia será obrigado à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Em caso de falecimento da única sócia da sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do "de cujus" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

A sociedade limitada unipessoal declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica eleito o foro da Comarca de GOIANIA-GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do presente instrumento, com exclusão de qualquer outro, seja qual for ou vier a ser o futuro domicílio do única sócia. Lavrado em 01 (uma) via, lido, conferido, compreendido, elaborado de conformidade e nos termos, condições e intenção propostas pelos sócios ora presentes e que os mesmos assinem e rubriquem este instrumento, assumindo integralmente as responsabilidades legais decorrentes do presente ato, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

GOIANIA 22 DE DEZEMBRO DE 2022

LEILANE HOLANDA COSTA



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

Página 5 de 5

FOLHA Nº 465
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442 0001-76

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01178869121	LEILANE HOLANDA COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/12/2022 08:22 SOB Nº 20222073420.
PROTOCOLO: 222073420 DE 22/12/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12216371186. CNPJ DA SEDE: 36232725000152.
NIRE: 52205109121. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/12/2022.
L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL

www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CADASTRO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS



DENOMINAÇÃO - LOCAL DAS ATIVIDADES
INSCRIÇÃO VALIDADE

SITUAÇÃO DO CADASTRO

5377226

10/05/2026

ATIVO

NOME OU RAZÃO SOCIAL
L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
ENDEREÇO
R C134 NUM 424 QD 269 LT 12 - BRO JARDIM AMERICA

NOME DE FANTASIA
L2A PLAY MUSIC

INFORMAÇÕES GERAIS

NATUREZA JURÍDICA	ABERTURA	ÚLTIMO EVENTO	NATUREZA	ORIGEM	TRIB
SOCIEDADE EMP. LIMITADA	03/02/2020	23/12/2022	ALTERACAO	CONTRIBUINTE	ISS/T
ESCRITA CONTÁBIL	ESTIMATIVA		INCENTIVO/REGIME		ISENTO/IML
NAO	ENQ. SIMPLES NACIONAL		SIMPLES NACIONAL		NAO

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO COMERCIAL	REGISTRO	NUM
36.232.725/0001-52		222073420	JUCEG	1

ATIVIDADES EXECUTADAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
592010000	Atividades de gravacao de som e de edicao de musica
952919900	Reparacao e manutencao de outros objetos e equipamentos pessoais e domesticos nao especificados anteriorme
453070300	Comercio a varejo de pecas e acessorios novos para veiculos automotores
475630000	Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios
475390000	Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video
591200200	Servicos de mixagem sonora em producao audiovisual
900190200	Producao musical
772920200	Aluguel de moveis, utensilios e aparelhos de uso domestico e pessoal; instrumentos musicais
332959900	Instalacao de outros equipamentos nao especificados anteriormente

PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PERANTE A PREFEITURA

NOME	CPF	ENDEREÇO
LEILANE HOLANDA COSTA	01178869121	R C158 NUM SN QD 0 LT 0 - QUADRA280 L

ASSUMO TOTAL RESPONSABILIDADE PELAS INFORMAÇÕES PRESTADAS

DATA INCLUSÃO	ÚLTIMA ALTERAÇÃO	N. PROCESSO
14/05/2021	23/12/2022	

EM 23/12/2022 EFETUOU ALTERACAO

DOCUMENTO NÃO VÁLIDO COMO ALVARÁ

FOLHA Nº 466
PROCESSO ADM. Nº 018/2026
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

FOLHA Nº 467
PROCESSO ADM. Nº 018/20
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442.0001-76



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.232.725/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/02/2020
NOME EMPRESARIAL L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) L2A PLAY MUSIC		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores (Dispensada *) 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 59.12-0-02 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual 59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 90.01-9-02 - Produção musical 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R C134	NÚMERO 424	COMPLEMENTO QUADRA269 LOTE 12 SALA 5
CEP 74.255-480	BAIRRO/DISTRITO BRO JARDIM AMERICA	MUNICÍPIO GOIANIA
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO L2AUNIAO@GMAIL.COM		TELEFONE (62) 8262-2412
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2020
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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 26/12/2022 às 19:01:04 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Equatorial
ENERGIA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

Rua 2, Qd. A-37, Nº 505
Jardim Goiás - Goiânia - GO
CEP: 74.805-180
CNPJ: 01.543.032/0001-04 - IE: 100.549.420

Perdas no ramal (kWh): 0.00
Nr Medidor: 25317199

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Distribuída

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / MONO Tensão Nom.: 220 V
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

FABIO TAVARES DOS SANTOS

RUA C-157, Q. 269, L. 12, S/N, CASA - 5 JARDIM AMERICA CEP:
74255160 GOIANIA GO

CPF/CNPJ: 770.XXX.XXX-34

FOLHA Nº 468
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442-0001-76

Para atendimento,
Informe este número.

Unidade Consumidora
17091834

Parcela de Negócio
63878

Vencimento
04/06/2024

Conta mês
5/2024

Total a pagar
R\$ 153,15



Utilize o QR CODE ao lado para acessar sua Nota fiscal
ou acesse o site:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/consulta>
com a chave: 52240501543032000104660001009196872096769232
NOTA FISCAL N 100919687 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 15/05/2024 06:06:02
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorização
CFOP 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte

**APROVEITE OS BENEFÍCIOS DO DÉBITO AUTOMÁTICO, CADASTRE-SE NA SUA
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA UTILIZANDO O CÓDIGO: 0017091834**

Datas das Leituras	Leitura Anterior 16/04/2024		Leitura Atual 15/05/2024		Nº de Dias 29		Próxima Leitura 14/06/2024		
Item	Unid.	Quant.	Preço unit.(R\$) contribuintes	Valor (R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	Bases Calc. ICMS(R\$)	Alíquota ICMS(%)	ICMS (R\$)	Tarifa unit.(R\$)
Fornecimento									
Consumo	kWh	152,00	0,922683	140,25	5,59	140,25	19,00	26,65	0,710630
Itens Financeiros									
Contrib. custeio da iluminação pública - cip			0,000000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
TOTAL				153,15	5,59	140,25		26,65	



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

GO

NOME
LEILANE HOLANDA COSTA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG. EMISSOR/UF
4333758 DGFC GO

CPF
011.788.691-21

DATA NASCIMENTO
24/12/1986

FILIAÇÃO
IRIS DEOMAR ORLANDO DA COSTA
A
OSALI MELO DE HOLANDA COSTA

PERMISSÃO
AB

ACC
AB

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
83753286631

VALIDADE
30/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
20/12/2005

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
GOIÂNIA, GO

DATA EMISSÃO
03/02/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

51215485249
GO148238777

GOIÁS

DENATRAN

CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2197696692

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAN

FOLHA Nº 469
PROCESSO AD Nº. Nº 018126
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE GOIÁS

Categoria
CONTADORA

Nº Registro
GO-022868/O-4

Nome
ÉRIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO

Nascimento
15/03/1990

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
ANAPOLIS-GO



Érika Fernanda P. Carvalho

Assinatura do Profissional

Filiação

**LUIS CICERO DE CARVALHO
NEUSELITA VIEIRA PEREIRA**

Diplomação
13/03/2012

CPF
026.650.541-40

Documento de
Identificação
5226607 SSP-GO

Título

BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Instituição de Ensino

FACULDADE ANHANGUERA DE ANÁPOLIS

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro
05/06/2014

Validado eletronicamente pelo
Conselho Federal de
Contabilidade
Código de Validação: **7D8BCD**

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DE GOIÁS



Aproxime um leitor de QR Code para
validar ou acesse o endereço:

<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/02665054140/codigo/7D8BCD>

FOLHA Nº **470**
PROCESSO AD. Nº **018626**

Câmara Municipal de Goiânia
CNPJ 12143442-1
UPUI - 16



FOLHA Nº 471
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ERIKA FERNANDA PEREIRA CARVALHO
REGISTRO.....	: GO-022868/O-4
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.650.541-**

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

Emissão: GOIÁS, 23/12/2024 as 14:36:35.

Válido até: 23/03/2025.

Código de Controle: 915203.

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



FOLHA Nº 472
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12143442 0001-76

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

36.232.725/0001-52

Inscrição Estadual

10.788.294-9

Cadastro Atualizado em

23/12/2022 08:26:32

Nome Empresarial

L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA

Contribuinte?

Sim

Nome Fantasia

L2A PLAY MUSIC

Endereço Estabelecimento

RUA C134, nº 424, QUADRA269 LOTE 12 SALA 5, JARDIM AMERICA - GOIANIA GO, CEP: 74.255-480

Atividade Econômica**Atividade Principal**

4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Atividade Secundária

4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

7729202 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

9001902 - Produção musical

5920100 - Atividades de gravação de som e de edição de música

9529199 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente

3329599 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente

5912002 - Serviços de mixagem sonora em produção audiovisual

Informações Complementares**Unidade Auxiliar:**

UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:

Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:

Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:

14/02/2020

Data de Cadastramento:

14/02/2020

Operações com NF-E:**Observações**

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta

21/08/2023 11:04:23



Nota de esclarecimento ao contribuinte



Governo do Distrito Federal
Administração Regional de Samambaia - RAXII
Gerência de Administração
Núcleo de Material e Patrimônio

FOLHA Nº **473**
PROCESSO AD. Nº **018/26**
Câmara Municipal de Aça-lândia
CNPJ 12143442 0001-76

Atestado de Capacidade Técnica n.º 22/2024 - RA-
SAM/COAG/GEAD/NUMAP

Brasília-DF, 25 de outubro de
2024.

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº **36.232.725/0001-52**, sediada na R C134, 424 - QUADRA269 LOTE 12 SALA 5 BRO JARDIM AMERICA - 74255-480 Goiania - GO Fone: (62) 98262-2412, entregou o material à **ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA** CNPJ nº 01.718.980/0001-25, estabelecida no QS 119/121 Área Especial, Parque de Serviços, Samambaia/DF, detém qualificação técnica para o material abaixo citado:

Sistemas de sonorização Line Array ou Torres/ colunas 6.000WKit Ativo (Line Array ou Torres/colunas + Subwoofers 18") Subwoofer 18 SPL Máximo: 130 Db Sensibilidade: 104 Db Resposta de Frequência: 35Hz 180Hz Entradas P10 e XLR bluetooth Amplificador Classe D Bivolt . Unidade de Fornecimento: KIT MARCA: WALDMAN - LINE UP DUO.

Informamos ainda que a entrega do material acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO SOARES FEITOSA - Matr.0092462-8, Chefe do Núcleo de Material e Patrimônio**, em 25/10/2024, às 14:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **154719642** código CRC= **DF619AC9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Quadra 302 Conjunto 13 Lote 05, Centro Urbano - Bairro Samambaia - CEP 72300-655 - DF
Telefone(s): 3550-6230 Ram.1210
Sítio - www.samambaia.df.gov.br

Polícia Militar
do Estado
de GoiásESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
DIVISÃO DE COMPRAS - CALTIFOLHA Nº 474
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Acaia
CNPJ 12143442 0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2022 - PM/DC-CALTI-15830

GOIANIA, 03 de junho de 2022.

A POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS, inscrita no CNPJ sob o nº 01.409.671/0001-73, neste ato representada pelo Coronel PM KARISON FERREIRA SOBRINHO e pela Major PM GISSELE FERNANDES MARQUES, atesta, para dos devidos fins, que a empresa L2A UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ 36.232.725/0001-52, com sede à Rua C-158 QD. 280 LT. 11 APT. 101, Jardim América, GOIANIA-GO, forneceu para a Polícia Militar do Estado de Goiás, através da Nota de Empenho nº 2021.2902.002 00024, decorrente do Processo Administrativo nº 202100002101980, através do Pregão Eletrônico nº 019/2021/PMGO, os itens especificados a seguir:

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL Nº	QUANTIDADE FORNECIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CAIXA ACÚSTICA 15 POLEGADAS	000.000.194 (000026957444)	6	R\$ 3.200,00	R\$ R\$ 19.200,00
02	MICROFONE SEM FIO		2	R\$ 1.825,00	R\$ 3.651,00
03	MICROFONE DE MÃO SEM FIO COM TRANSMISSOR		1	R\$ 5.738,00	R\$ 5.738,00
04	MESA DE SOM SOUNDCRAFT SIGNATURE 16 CANAIS		1	R\$ 4.411,00	R\$ 4.411,00
Valor Total do Lote: R\$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais)					

Atestamos, ainda, que tal fornecimento foi realizado em conformidade com as condições do Contrato Público nº 43/2021 - PM (000025675986), tendo a referida empresa cumprido com as responsabilidades e obrigações assumidas, consoante Atestado de Cumprimento do Objeto nº: 1/2022 - PM-5- 09273 (000026957507).

GISSELE FERNANDES MARQUES - MAJOR PM
Chefe da Divisão de Compras - DC/CALTI

DE ACORDO:

KARISON FERREIRA SOBRINHO - CORONEL PM
Comandante de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação - CALTIDocumento assinado eletronicamente por **GISSELE FERNANDES MARQUES, Chefe de Divisão**, em 06/06/2022, às 11:41, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.Documento assinado eletronicamente por **KARISON FERREIRA SOBRINHO, Comandante**, em 07/06/2022, às 07:18, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000030657204 e o código CRC ABAF06B6.Divisão de Compras - Comando de Apoio Logístico e Tecnologia da Informação
Rua 115, nº 04, Setor Sul. Goiânia-Goiás. CEP: 74.085-325. Telefones: (62) 3201-1648 / (62) 3201-1649.
E-mail: compras.pmgo.cal@gmail.com

Referência: Processo nº 202200002065894



SEI 000030657204

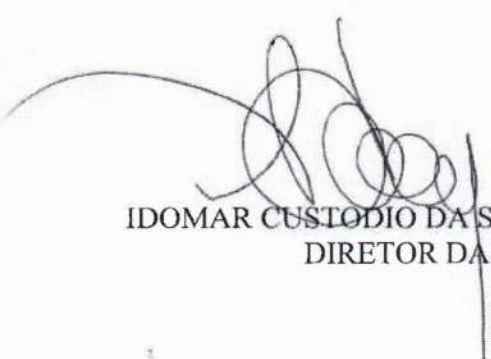
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa LEILANE HOLANDA COSTA, inscrita no CNPJ 36.232.725/0001-52, estabelecida na Rua C32, Qd. 12, Lt. 16, Sala 5, Setor Jardim América, Cep: 74.265-220 em Goiânia/Goiás nos forneceu satisfatoriamente os itens abaixo, cumprindo prazo, qualidade e quantidade conforme **nota fiscal nº 97** referente ao **empenho nº 2021NE104**.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

QUANT.	UNID.	PRODUTO
08	UNID.	MICROFONE SEM FIO DUPLO – DYLAN UDX02
16	UNID.	PEDESTAL PARA CAIXA DE SOM ATÉ 80KG

Brasília-DF; 15 de junho 2021.



IDOMAR CUSTODIO DA SILVA – CEL QOPM
DIRETOR DA DALF

FOLHA Nº 475
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12 143 442 0001 - 76



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria Gestão, Planejamento e Comunicação
Gerência de Licitações e Contratos

FOLHA Nº 476
PROCESSO ADM. Nº 018126
Câmara Municipal de Azeitão
CNPJ 12143442-0001-76

Nº 005/2021 – SEGES/GCL/CP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins junto a órgãos públicos, autarquias ou entidades privadas, a pedido da interessada, que é a empresa **LEILANE HOLANDA COSTA 01178869121, CNPJ: 36.232.725/0001-52, Rua C 158, QUADRA 280 LOTE 11 AP. 101 - RES. JOAO PEDRO 1, Bairro: Jardim América, CEP 74.255-150, Goiânia - GO**, forneceu para esta Municipalidade os itens abaixo descritos:

Pregão Eletrônico: 154/2020

Autorização de Fornecimento: 1738/2020

Processo Administrativo: 01206405/2020

DESCRIÇÃO	UN	MARCA	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2.94.03.0662.6 Estante Partitura, Tripé de Ferro Tubular, cor Preta, Prancheta tamanho 29 x 39 cm, altura mínima: 68 cm, Altura Máxima: 105 cm, Regulagem de Altura. Garantia Mínima do Fabricante de 06 meses, com Assistência autorizada na Grande Vitória.	UN	MELLODY	30	140	4.200,00

Atestamos ainda, que até a presente data, tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o produto e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vitória-ES, 12 de Fevereiro de 2021.

JAQUELINE CARMO
MURCA:917771277
34
Assinado de forma digital
por JAQUELINE CARMO
MURCA:91777127734
Dados: 2021.02.12 14:02:34
-03'00'

Jaqueline Carmo Murça
Gerente da Central de Licitações e Contratos



FOLHA Nº

PROCESSO Nº

977

018/26

Câmara Municipal de Acaulândia
CNPJ 12143442 UOL 76

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Educação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **L2A UNIAO LTDA**, inscrita no CNPJ 36.232.725/0001-52, estabelecida na Rua C32, Qd. 12, Lt. 16, Sala 5, Setor Jardim América, Cep: 74.265-220 em Goiânia/Goiás, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**, CNPJ nº 56.024.581/0001-56 os produtos abaixo indicados, atendendo à quantidade, prazo e padrões exigidos, nada havendo em nossos registros que a desabone.

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos eletrônicos, conforme edital e seus anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 289/2022

PROCESSO DE COMPRAS Nº 559/2022

PROCESSO DIGITAL PMRP 2022/083063

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 113-01/2022

EMPRENHOS Nº 007118/2023, 007119/2023

VALOR TOTAL FORNECIDO: R\$ 48.809,30 (quarenta e oito mil, oitocentos e nove reais e trinta centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE
15	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO POTÊNCIA 300W	86	Unid.

Ribeirão Preto, 04 de julho de 2023

Leila Silva dos Santos

LEILA SILVA DOS SANTOS

Chefe da Divisão de Almoxarifado e Patrimônio
Secretaria Municipal da Educação



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Educação

FOLHA Nº 478
PROCESSO ADM. Nº 018126

Câmara Municipal de Acailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS, para os devidos fins, que a empresa **L2A UNIAO LTDA**, inscrita no CNPJ 36.232.725/0001-52, estabelecida na Rua C32, Qd. 12, Lt. 16, Sala 5, Setor Jardim América, Cep: 74.265-220 em Goiânia/Goiás, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO**, CNPJ nº 56.024.581/0001-56 os produtos abaixo indicados, atendendo à quantidade, prazo e padrões exigidos, nada havendo em nossos registros que a desabone.

Objeto: Registro de preços para aquisição de produtos eletrônicos, conforme edital e seus anexos.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022

PROCESSO DE COMPRAS Nº 033/2022

PROCESSO DIGITAL PMRP 2022/016678

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098-04/2022

EMPENHOS Nº 015081/2022

VALOR TOTAL FORNECIDO: R\$ 104.999,54 (cento e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE
15	APARELHOS DE SOM; Modelo: Tipo 3 em 1; Aplicação: Som Ambiente. Kit de som ambiente, composto por no mínimo 1Comp.: amplificador e 2 caixas de som, com entrada USB, RCA e P10, potência mínima de cada equipamento de 30W e 10m de fio por caixa de som. Conforme Anexo II Termo de Referência	137	Unid.

Ribeirão Preto, 20 de dezembro de 2022

CLÁUDIA MARIA REMONTI

Secretária Municipal da Educação em Exercício

Secretária Municipal da Educação Adjunta



Assinaturas do documento



"Atestado de capacidade tecnica - L2A - Caixa de som"

Código para verificação: **PKY631GU**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CLAUDIA MARIA REMONTI (CPF: 159.XXX.688-XX) em 20/12/2022 às 15:26:37 (GMT-03:00)

Emitido por: "SolarBPM", emitido em 15/07/2022 - 10:08:05 e válido até 15/07/2122 - 10:08:05.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMRP**

2022/016678 e o código **PKY631GU** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

FOLHA Nº 479
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12143442 0001-76

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa L2A UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ 36.232.725/0001-52, estabelecida na Rua C32, Qd. 12, Lt. 16, Sala 5, Setor Jardim América, Cep: 74.265-220 em Goiânia/Goiás nos forneceu satisfatoriamente os itens abaixo, cumprindo prazo, qualidade e quantidade conforme nota fiscal nº 126 referente Processo nº 202000006036890, nota de Empenho e Ordem de Fornecimento nº Nº6/2021. Atestamos ainda que tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

QUANT.	UNID.	PRODUTO
300	UNID.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADOR 120W RMS


ASSINATURA
Prof. Ênio Fonsêca
Assessor Téc. Pedagógico
Goiás Téc.

OBS: fornecer o documento em papel timbrado e assinado por gentileza.

FOLHA Nº 480
PROCESSO ADM. Nº 018/26
Câmara Municipal de Figueirópolis
CNPJ 12143 442 (1144), 76

Superintendência de Ensino Médio

Gerência de Mediação Tecnológica

Av. Santos Dumont (5ª Av.), n. 300, Setor Leste Vila Nova, Sl. 12, Goiânia - Goiás, CEP 74.643-030 mm

E-mail: gnt@seduc.go.gov.br (62)32436724

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa L2A UNIAO COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 36.232.725/0001-52, sediada na R C134, 424 – QUADRA 269 LOTE 12 SALA 5 BRO JARDIM AMERICA - 74255-480 Goiânia - GO Fone: (62) 98262-2412, entregou à SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS, os materiais abaixo conforme Ordem de fornecimento nº 2025.000004.46901.05, Empenho 2025NE00080, 2025NE00081 e nota fiscal nº 528, a qual detém qualificação técnica para o material abaixo citado:

Produto	Quantidade
Mesa de som 16 canais	68
Fone de ouvido profissional	136
Cabo com plug p10 5 metros	680
Cabo para áudio xlr 15 metros	340
Cabo extensor p10	34
Adaptador de cabo p2xp10	34
Amplificador de potência 1.200w	68
Par de caixa de som	281
Microfone com fio	136
Pedestal de mesa	136
Plug p10	330

Informamos ainda que a entrega do material acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Vitória, 06 de agosto de 2025

assinatura do fiscal do contrato

(Nome do fiscal do contrato)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

CLEONE DOS SANTOS NASCIMENTO

ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03

GAB-SEJUS - SEJUS - GOVES

assinado em 06/08/2025 10:45:36 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 06/08/2025 10:45:36 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)

por CLEONE DOS SANTOS NASCIMENTO (ASSESSOR ESPECIAL NIVEL IV QCE-03 - GAB-SEJUS - SEJUS - GOVES)

Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2025-49KM3X>

FOLHA Nº 482
PROCESSO AD. Nº 018/26
Câmara Municipal de Açailândia
CNPJ 12.143.442-0001-76

FOLHA Nº 483
PROCESSO ADM. Nº 018/26

Câmara Municipal de Acaiaândia
CNPJ 12143442 0001-76



SECRET
Secretaria de Estado
da Cultura



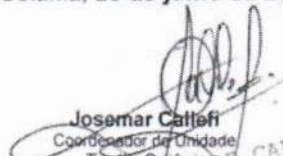
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa **L2A UNIÃO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ nº **36.232.725/0001-52**, estabelecida na Rua C-134, Qd. 269, Lt. 12, Sala 5, Setor Jardim América, Cep: 74.255-480, em Goiânia, Goiás, forneceu para esta Secretaria de Estado da Cultura, os itens abaixo relacionados, cumprindo satisfatoriamente prazo, quantidade e qualidade, conforme **nota fiscal nº 388**, referente ao processo nº **202317645000488** e empenho nº **2023.2550.001.00008**.

- 06 – Caixas acústicas ativas, Thump 212, 1400w, Makie;
- 02 – Caixas de som, coluna modular, vertical Array – Turbosound, Inspire Ip1000.

Atestamos ainda que, tais serviços foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros nada que desabone sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Goiânia, 25 de julho de 2023.


Josemar Callefi
Coordenador de Unidade
Teatro Goiânia
TEATRO GOIÂNIA-SECRET/07