



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12305735629 em 28/04/2023, protocolo 232933235. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME
Número de Registro:	41204391541
CNPJ:	03983321000141
Município:	Piraquara

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	11
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01580133959	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	
85856720997	VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO	PR043002/O-9



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2023 12:29 SOB Nº
20232933235.
PROTOCOLO: 232933235 DE 27/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305735629. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 141, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME, município Piraquara, CNPJ nº 03.983.321/0001-41, Número de Registro (NIRE) 41204391541.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/08/2000

Ato constitutivo: 41204391541

Piraquara, 01/01/2022

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SÓCIO-GERENTE, Sócio
CPF 015.801.339-59

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO
CONTADOR
CRC/PR 043002/O-9

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 357306 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	705,64	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 357306 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		705,64
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.118,06	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.118,06
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.118,06	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.118,06
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 374137 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	195,99	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 374137 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		195,99
03/01/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 16533 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	65,90	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 16533 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		65,90
03/01/2022	2.1.3.01.170	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	152,25	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		152,25
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	581,31	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		581,31
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	937,18	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		937,18
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	860,56	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		860,56
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	248,03	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		248,03
03/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	553,65	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		553,65
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 49822 - RTI TELEINFORMATICA LTDA	6.246,65	
03/01/2022	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	NOTA 49822 - RTI TELEINFORMATICA LTDA		6.246,65
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 139831 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.056,72	
03/01/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 139831 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.056,72
03/01/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INICIO DO EXERCICIO	216.343,13	
03/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF TRANSFERENCIA DE SALDO PARA INICIO DO EXERCICIO		216.343,13
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2262 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	320,80	
03/01/2022	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF 2262 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		320,80
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2337 - TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP	2.600,00	
03/01/2022	1.1.2.01.097	TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP	RECEBIMENTO NF 2337 - TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP		2.600,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2322 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	1.417,65	
03/01/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF 2322 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		1.417,65
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2334 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.949,00	
TRANSPORTE				237.470,58	234.521,58

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2334 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	237.470,58	234.521,58 2.949,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2416 - COMANDO DA AERONAUTICA	440,00	
03/01/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2416 - COMANDO DA AERONAUTICA		440,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - SERGIO ROVANI KLEIN	1.241,35	
03/01/2022	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	RECEBIMENTO NF - SERGIO ROVANI KLEIN		1.241,35
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2282 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INOCENCIA	2.037,00	
03/01/2022	1.1.2.01.147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	RECEBIMENTO NF 2282 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE INOCENCIA		2.037,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CAMARA MUN. DE CAMPO LARGO	913,00	
03/01/2022	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF - CAMARA MUN. DE CAMPO LARGO		913,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	2.826,96	
03/01/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	RECEBIMENTO NF - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR		2.826,96
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN. DE NOVA ESPERANCA	955,60	
03/01/2022	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	RECEBIMENTO NF - MUN. DE NOVA ESPERANCA		955,60
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN. DE CANOAS	1.710,00	
03/01/2022	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF - MUN. DE CANOAS		1.710,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN. CAMPO LARGO	3.542,50	
03/01/2022	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF - MUN. CAMPO LARGO		3.542,50
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN. DE PONTA GROSSA	5.542,93	
03/01/2022	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO NF - MUN. DE PONTA GROSSA		5.542,93
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE ASSAI	4.211,00	
03/01/2022	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE ASSAI	RECEBIMENTO NF - MUN DE ASSAI		4.211,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA	1.414,00	
03/01/2022	1.1.2.01.218	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA	RECEBIMENTO NF - COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA		1.414,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PALMITOS	3.735,00	
03/01/2022	1.1.2.01.219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	RECEBIMENTO NF - FUNDO MUN. DE SAUDE DE PALMITOS		3.735,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE CACONDE	6.082,89	
03/01/2022	1.1.2.01.220	MUNICIPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE CACONDE		6.082,89
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN	2.568,00	
03/01/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN		2.568,00
03/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GR-PR	1.025,04	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GR-PR		1.025,04
03/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	6.046,75	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		6.046,75
03/01/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	1.483,78	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		1.483,78
03/01/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SERASA S.A PARCELA	1.431,35	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SERASA S.A PARCELA		1.431,35
03/01/2022	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	349,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		349,00
03/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	4.984,76	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		4.984,76
03/01/2022	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA	4.900,38	
TRANSPORTE				294.911,87	290.011,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	294.911,87	290.011,49
			PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA		4.900,38
03/01/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	45,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		45,00
03/01/2022	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5.703,68	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI		5.703,68
03/01/2022	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	4.126,45	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		4.126,45
03/01/2022	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	999,50	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		999,50
03/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	415,76	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		415,76
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	12.571,00	
03/01/2022	1.1.2.01.250	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		12.571,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE CANGUCU	1.584,00	
03/01/2022	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CANGUCU	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE CANGUCU		1.584,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	6.629,87	
03/01/2022	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	RECEBIMENTO NF MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J		6.629,87
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE APUCARANA	4.899,99	
03/01/2022	1.1.2.01.254	MUNICIPIO DE APUCARANA	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE APUCARANA		4.899,99
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE COLOMBO	4.320,00	
03/01/2022	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE COLOMBO		4.320,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.928,00	
03/01/2022	1.1.2.01.265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.928,00
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	1.000,00	
03/01/2022	1.1.2.01.253	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	RECEBIMENTO NF FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA		1.000,00
03/01/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE	272,92	
03/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	VALOR REF DEPRECIACÃO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO ANTERIORMENTE		272,92
			TOTAL DO DIA	341.408,04	341.408,04
04/01/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 233 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 233 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
04/01/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 6799 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	17,50	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6799 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		17,50
04/01/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 6800 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	4,90	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6800 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		4,90
04/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 358079 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	2.886,87	
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358079 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		2.886,87
			TRANSPORTE	3.482,01	3.482,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE	3.482,01	3.482,01
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	113,27	
04/01/2022	2.1.3.01.018	POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		113,27
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4065 DO FORNECEDOR POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME PARCELA 1/1	56,00	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 4065 DO FORNECEDOR POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME PARCELA 1/1		56,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13209 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1	56,00	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 13209 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1		56,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1	104,00	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 2586 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1		104,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2614 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1	575,20	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 2614 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1		575,20
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14238 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1	224,80	
04/01/2022	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	PAGO CFE. DUP 14238 DO FORNECEDOR FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA. PARCELA 1/1		224,80
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 136182 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1	2.103,99	
04/01/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 136182 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1		2.103,99
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 72909 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	380,00	
04/01/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 72909 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		380,00
04/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 69093 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	741,30	
04/01/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 69093 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		741,30
04/01/2022	1.1.2.01.277	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2417 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	7.788,00	
04/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2417 - FUNDACAO NACIONAL DO INDIO		7.788,00
			TOTAL DO DIA	15.624,57	15.624,57
05/01/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 284 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
05/01/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 284 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 12/2022	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 12/2022		979,00
05/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 12/2022	979,00	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 12/2022		979,00
05/01/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	2.989,68	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		2.989,68
05/01/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 284 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	572,74	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 284 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		572,74
			TRANSPORTE	6.093,16	6.093,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 686 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 1	6.093,16 7.593,92	6.093,16
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 686 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 1		7.593,92
05/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DETRAN PARANA - LICENCIAMENTO DO VEICULO	85,50	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DETRAN PARANA - LICENCIAMENTO DO VEICULO		85,50
05/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 358750 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.169,73	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358750 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.169,73
05/01/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 2	2.220,75	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 2		2.220,75
05/01/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	PAGO CFE. DUP 20529 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1	2.795,30	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20529 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1		2.795,30
05/01/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12137 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1	598,48	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12137 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1		598,48
05/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 447592 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	123,67	
05/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 447592 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		123,67
05/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 447591 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,96	
05/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 447591 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		45,96
05/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 447590 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	27,75	
05/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 447590 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		27,75
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 102070 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	26.244,90	
05/01/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	NOTA 102070 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		26.244,90
05/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145120 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.200,00	
05/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145120 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.200,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2327 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	10.496,00	
05/01/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF 2327 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		10.496,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	8.100,00	
05/01/2022	1.1.2.01.194	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	RECEBIMENTO NF - 5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		8.100,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MINUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.243,32	
05/01/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO NF - MINUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		2.243,32
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - JOAO RICARDO HILGENBERG	280,56	
05/01/2022	1.1.2.01.231	JOAO RICARDO HILGENBERG	RECEBIMENTO NF - JOAO RICARDO HILGENBERG		280,56
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO	12.668,24	
05/01/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVIÇO	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO		12.668,24
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - COSTARTE EIRELI	750,52	
05/01/2022	1.1.2.01.233	COSTARTE EIRELI	RECEBIMENTO NF - COSTARTE EIRELI		750,52
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	2.532,84	
			TRANSPORTE	85.270,60	82.737,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.2.01.234	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF - 5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	85.270,60	82.737,76 2.532,84
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	22.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.235	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	RECEBIMENTO NF - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		22.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	1.530,90	
05/01/2022	1.1.2.01.236	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES		1.530,90
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - ARIANE PIRES ROSA EIRELI	460,00	
05/01/2022	1.1.2.01.237	ARIANE PIRES ROSA EIRELI	RECEBIMENTO NF - ARIANE PIRES ROSA EIRELI		460,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF -CAMARA MUN. DA EST BALNEARIA D	6.276,00	
05/01/2022	1.1.2.01.238	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D	RECEBIMENTO NF -CAMARA MUN. DA EST BALNEARIA D		6.276,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE PALMITOS	5.976,00	
05/01/2022	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	RECEBIMENTO NF - MUN DE PALMITOS		5.976,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DESAO FRANCISCO DE PAULA	1.975,00	
05/01/2022	1.1.2.01.240	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO NF - MUN DESAO FRANCISCO DE PAULA		1.975,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	1.238,54	
05/01/2022	1.1.2.01.241	CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	RECEBIMENTO NF - CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA		1.238,54
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MIN DE HORTOLANDIA	4.131,99	
05/01/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	RECEBIMENTO NF - MIN DE HORTOLANDIA		4.131,99
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CONSORCIO INTER DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO	4.798,00	
05/01/2022	1.1.2.01.251	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN	RECEBIMENTO NF - CONSORCIO INTER DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO		4.798,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE TEOFILO OTONI	19.500,00	
05/01/2022	1.1.2.01.261	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO NF - MUN DE TEOFILO OTONI		19.500,00
05/01/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA	1.605,06	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA		1.605,06
05/01/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	PAGO CFE. DUP 102070 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	26.244,90	
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 102070 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		26.244,90
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE ARARAS	10.000,00	
05/01/2022	1.1.2.01.252	MUNICIPIO DE ARARAS	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE ARARAS		10.000,00
05/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2350 MUNICIPIO DE TAMBOARA	1.149,00	
05/01/2022	1.1.2.01.245	MUNICIPIO DE TAMBOARA	RECEBIMENTO NF2350 MUNICIPIO DE TAMBOARA		1.149,00
			TOTAL DO DIA	192.155,99	192.155,99
06/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 657076 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	17,97	
06/01/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 657076 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		17,97
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8061258 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,22	
06/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8061258 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,22
06/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3696929 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	257,42	
06/01/2022	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 3696929 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		257,42
06/01/2022	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	NOTA 2418 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	1.771,25	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2418 - MUNICIPIO DE CAMPO LARGO		1.771,25
06/01/2022	1.1.2.01.278	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2419 - MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	1.866,29	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2419 - MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE		1.866,29
06/01/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2420 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	190,00	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2420 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		190,00
			TRANSPORTE	4.146,15	4.146,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	TRANSPORTE NOTA 2421 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	4.146,15 486,00	4.146,15
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2421 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
06/01/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	NOTA 2422 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	990,63	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2422 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		990,63
06/01/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	NOTA 2422 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	216,20	
06/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2422 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		216,20
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2420C & R - ODONTOLOGIA LTDA	190,00	
06/01/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF 2420C & R - ODONTOLOGIA LTDA		190,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2422 - J.B.M AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	1.206,83	
06/01/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	RECEBIMENTO NF 2422 - J.B.M AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		1.206,83
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2421 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	486,00	
06/01/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2421 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
06/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2418 - MUN. CAMPO LARGO	1.771,25	
06/01/2022	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	RECEBIMENTO NF 2418 - MUN. CAMPO LARGO		1.771,25
			TOTAL DO DIA	9.493,06	9.493,06
07/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	898,43	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		898,43
07/01/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 2	4.271,02	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 2		4.271,02
07/01/2022	2.1.3.01.110	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	PAGO CFE. DUP 171457 DO FORNECEDOR MASTERCORP DO BRASIL EIRELI PARCELA 1/1	294,18	
07/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 171457 DO FORNECEDOR MASTERCORP DO BRASIL EIRELI PARCELA 1/1		294,18
07/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 171457 - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	294,18	
07/01/2022	2.1.3.01.110	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	NOTA 171457 - MASTERCORP DO BRASIL EIRELI		294,18
			TOTAL DO DIA	5.757,81	5.757,81
08/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 239085 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	194,22	
08/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 239085 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		194,22
08/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 447590 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	27,75	
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 447590 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		27,75
08/01/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 657076 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1	17,97	
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 657076 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1		17,97
08/01/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	415,38	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2423 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		415,38
08/01/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	NOTA 2424 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.474,60	
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2424 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.474,60
			TRANSPORTE	2.129,92	2.129,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/01/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	TRANSPORTE NOTA 2425 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	2.129,92 375,40	2.129,92
08/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2425 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		375,40
08/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MINUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.850,00	
08/01/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO NF - MINUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.850,00
			TOTAL DO DIA	4.355,32	4.355,32
10/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 239085 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	194,22	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 239085 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		194,22
10/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 447592 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	123,67	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 447592 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		123,67
10/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 447591 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	45,96	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 447591 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		45,96
10/01/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 3	2.220,75	
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 3		2.220,75
10/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8075611 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	107,55	
10/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8075611 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		107,55
10/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 449575 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,16	
10/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 449575 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,16
10/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	NOTA 2426 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	3.165,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2426 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		3.165,00
10/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	NOTA 2427 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA	31.650,00	
10/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2427 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA		31.650,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2426 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	3.165,00	
10/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF 2426 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		3.165,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2427 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	31.650,00	
10/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF 2427 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		31.650,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2373 - COMANDO DA AERONAUTICA	23.180,00	
10/01/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2373 - COMANDO DA AERONAUTICA		23.180,00
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC.	13.367,36	
10/01/2022	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	RECEBIMENTO NF - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC.		13.367,36
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	27.547,21	
10/01/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		27.547,21
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	12.718,50	
10/01/2022	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	RECEBIMENTO NF - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		12.718,50
10/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	13.790,00	
			TRANSPORTE	162.947,38	149.157,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.2.01.221	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	162.947,38	149.157,38 13.790,00
			TOTAL DO DIA	162.947,38	162.947,38
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33553983 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,90	
11/01/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 33553983 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,90
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33558885 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,65	
11/01/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 33558885 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,65
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8082684 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	75,20	
11/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8082684 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		75,20
11/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7075 - KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	1.998,56	
11/01/2022	2.1.3.01.178	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	NOTA 7075 - KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP		1.998,56
			TOTAL DO DIA	2.170,31	2.170,31
13/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145120 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.200,00	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145120 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.200,00
13/01/2022	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 49822 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARCELA 1	6.246,65	
13/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49822 DO FORNECEDOR RTI TELEINFORMATICA LTDA PARCELA 1		6.246,65
13/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8102393 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,80	
13/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8102393 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,80
13/01/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2428 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.799,00	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2428 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.799,00
13/01/2022	1.1.2.01.280	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2429 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	3.439,64	
13/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2429 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		3.439,64
			TOTAL DO DIA	12.739,09	12.739,09
14/01/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PAGO CFE. DUP 2438580 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1	3.255,34	
14/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2438580 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1		3.255,34
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 164944 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	2.342,00	
14/01/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 164944 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		2.342,00
14/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2604 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	675,00	
14/01/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2604 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		675,00
14/01/2022	1.1.2.01.281	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	NOTA 2430 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.599,98	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2430 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		3.599,98
14/01/2022	1.1.2.01.282	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	NOTA 2431 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	994,80	
14/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2431 - MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES		994,80
			TOTAL DO DIA	10.867,12	10.867,12
15/01/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 4	2.220,75	
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 4		2.220,75
			TRANSPORTE	2.220,75	2.220,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2423 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	2.220,75 415,38	2.220,75
15/01/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	RECEBIMENTO NF2423 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J		415,38
			TOTAL DO DIA	2.636,13	2.636,13
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8124236 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	105,84	
17/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8124236 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		105,84
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8124215 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63,47	
17/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8124215 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		63,47
17/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8124219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	46,43	
17/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8124219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		46,43
			TOTAL DO DIA	215,74	215,74
18/01/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2604 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	675,00	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2604 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		675,00
18/01/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/9	32,24	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/9		32,24
18/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360469 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.296,79	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360469 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.296,79
18/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360927 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	341,96	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360927 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		341,96
18/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 15953 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	218,64	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 15953 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		218,64
18/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.541,28	
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.541,28
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 566389 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	42,00	
18/01/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 566389 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	6.147,91	6.147,91
19/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 28193 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	14.661,54	
19/01/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	NOTA 28193 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		14.661,54
			TOTAL DO DIA	14.661,54	14.661,54
20/01/2022	2.1.3.01.081	DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	PAGO CFE. DUP 1706 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA PARCELA 1/1	1.382,39	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1706 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA PARCELA 1/1		1.382,39
20/01/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 545993 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	633,33	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545993 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		633,33
			TRANSPORTE	2.015,72	2.015,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 651273 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1	2.015,72 869,57	2.015,72
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 651273 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1		869,57
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021	6.936,52	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 12/2021		6.936,52
20/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 12/2021	242,00	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 12/2021		242,00
			TOTAL DO DIA	10.063,81	10.063,81
21/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8061 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	79,00	
21/01/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8061 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		79,00
21/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 155925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	214,56	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 155925 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		214,56
21/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	182,02	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		182,02
21/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	843,93	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		843,93
21/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	843,93	
21/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		843,93
21/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145637 - RGT ELETRONICA EIRELI	53.000,60	
21/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145637 - RGT ELETRONICA EIRELI		53.000,60
			TOTAL DO DIA	55.164,04	55.164,04
24/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	160,71	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		160,71
24/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	139,41	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		139,41
24/01/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	352,24	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		352,24
24/01/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/3	1.913,67	
24/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/3		1.913,67
24/01/2022	1.1.2.01.283	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2432 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	23.850,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2432 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO		23.850,00
			TOTAL DO DIA	26.416,03	26.416,03
25/01/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 17190 DO FORNECEDOR SERASA S.A	122,23	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 17190 DO FORNECEDOR SERASA S.A		122,23
			TRANSPORTE	122,23	122,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	TRANSPORTE	122,23	122,23
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 5	2.220,75	
25/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 5		2.220,75
25/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8176883 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	170,85	
25/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 8176883 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		170,85
25/01/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 17190 - SERASA S.A	122,23	
25/01/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 17190 - SERASA S.A		122,23
25/01/2022	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	NOTA 1207627 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	397,00	
25/01/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 1207627 - CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA		397,00
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	185,00	
25/01/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		185,00
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	288,12	
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		288,12
25/01/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	RECEBIMENTO NF 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	473,12	
			RECEBIMENTO NF 2433 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		473,12
			TOTAL DO DIA	3.979,30	3.979,30
26/01/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 4	248,52	
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 4		248,52
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145733 - RGT ELETRONICA EIRELI	11.475,23	
26/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145733 - RGT ELETRONICA EIRELI		11.475,23
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 257719 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	20,52	
26/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 257719 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		20,52
26/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 568385 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	13,69	
26/01/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 568385 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		13,69
			TOTAL DO DIA	11.757,96	11.757,96
27/01/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 257719 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	20,52	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 257719 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		20,52
27/01/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 568385 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	13,69	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 568385 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		13,69
27/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 36451 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	503,56	
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 36451 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		503,56
27/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145761 - RGT ELETRONICA EIRELI	6.160,06	
27/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145761 - RGT ELETRONICA EIRELI		6.160,06
27/01/2022	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 644 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	627,72	
27/01/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 644 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		627,72
27/01/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2434 - NEW NATURE LTDA	1.603,20	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2434 - NEW NATURE LTDA		1.603,20
27/01/2022	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	NOTA 2435 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	371,80	
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2435 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		371,80
			TRANSPORTE	9.300,55	9.300,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	TRANSPORTE NOTA 2435 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	9.300,55 286,23	9.300,55
27/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2435 - LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI		286,23
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2434 - NEW NATURE LTDA	1.603,20	
27/01/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	RECEBIMENTO NF 2434 - NEW NATURE LTDA		1.603,20
27/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 644 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	627,72	
27/01/2022	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF 644 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		627,72
			TOTAL DO DIA	11.817,70	11.817,70
28/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 388298 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	297,80	
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 388298 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		297,80
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 388298 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	297,80	
28/01/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 388298 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		297,80
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 388373 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.233,52	
28/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 388373 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.233,52
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 388373 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.403,22	
28/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 388373 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.403,22
28/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7738 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	521,39	
28/01/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 7738 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		521,39
			TOTAL DO DIA	6.753,73	6.753,73
29/01/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2436 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.065,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2436 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.065,00
29/01/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2437 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.065,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2437 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.065,00
29/01/2022	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	NOTA 2439 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	3.141,00	
29/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2439 - MUNICIPIO DE MEDIANEIRA		3.141,00
			TOTAL DO DIA	5.271,00	5.271,00
31/01/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	352,24	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		352,24
31/01/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 2/3	1.913,67	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 2/3		1.913,67
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8213297 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	26,31	
31/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8213297 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		26,31
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8213231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	40,76	
31/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8213231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		40,76
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8213876 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	117,60	
31/01/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8213876 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		117,60
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 145899 - RGT ELETRONICA EIRELI	8.968,14	
31/01/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 145899 - RGT ELETRONICA EIRELI		8.968,14
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
			TRANSPORTE	13.842,72	13.842,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.842,72	13.842,72
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.169,35	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.169,35
31/01/2022	1.1.2.01.285	MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2440 - MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	2.078,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2440 - MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO		2.078,00
31/01/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 13/35	303,98	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 13/35		319,78
31/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 13/35	15,80	
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2385 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	12.660,00	
31/01/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF 2385 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		12.660,00
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2022	19,37	
31/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2022		19,37
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2022	19,94	
31/01/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 01/2022		19,94
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	6.765,59	
31/01/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	RECEBIMENTO NF MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J		6.765,59
31/01/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 13/35	57,65	
31/01/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 13/35		57,65
31/01/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 06/60	1.834,00	
31/01/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 06/60		1.834,00
31/01/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 01/2022	63.336,54	
31/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 01/2022		63.336,54
			TOTAL DO DIA	106.102,94	106.102,94
			TOTAL DO MÊS	1.018.506,52	1.018.506,52
01/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.118,05	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.118,05
01/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.118,05	
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 365215 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.118,05
			TOTAL DO DIA	2.236,10	2.236,10
02/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 8091 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	79,00	
02/02/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 8091 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		79,00
02/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	376,32	
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		376,32
02/02/2022	1.1.2.01.286	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	73.099,72	
02/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		73.099,72
02/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	73.099,72	
			TRANSPORTE	146.654,76	73.555,04

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.2.01.286	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2441 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	146.654,76	73.555,04 73.099,72
			TOTAL DO DIA	146.654,76	146.654,76
03/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	113,27	
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2082 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		113,27
03/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8240891 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	734,10	
03/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8240891 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		734,10
			TOTAL DO DIA	847,37	847,37
04/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 390357 DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 360469- SIMPLES SOLUTIONS DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	153,77	
04/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 390357 DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF 360469- SIMPLES SOLUTIONS DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		153,77
04/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 465307 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,92	
04/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 465307 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		58,92
04/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2442 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	486,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2442 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		486,00
04/02/2022	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE ALBERTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2443 - MUNICIPIO DE ALBERTINA	5.565,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2443 - MUNICIPIO DE ALBERTINA		5.565,00
04/02/2022	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE ALBERTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2444 - MUNICIPIO DE ALBERTINA	11.130,00	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2444 - MUNICIPIO DE ALBERTINA		11.130,00
04/02/2022	1.1.2.01.288	MUNICIPIO DE IPIRANGA	NOTA 2445 - MUNICIPIO DE IPIRANGA	12.508,20	
04/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2445 - MUNICIPIO DE IPIRANGA		12.508,20
04/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2442 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	846,00	
04/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2442 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		846,00
			TOTAL DO DIA	30.747,89	30.747,89
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 01/2022		1.078,68
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 01/2022		1.078,68
05/02/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	3.200,00	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		3.200,00
05/02/2022	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 686 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 2	7.593,92	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 686 DO FORNECEDOR DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA PARCELA 2		7.593,92
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	899,00	
05/02/2022	1.1.2.01.260	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	RECEBIMENTO NF MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL		899,00
			TOTAL DO DIA	13.850,28	13.850,28
07/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	898,43	
			TRANSPORTE	898,43	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	898,43	
			PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		898,43
07/02/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 3	4.271,01	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9637 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 3		4.271,01
07/02/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3	352,24	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 139831 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		352,24
07/02/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 3/3	1.913,66	
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7312 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 3/3		1.913,66
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8257400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	138,23	
07/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8257400 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		138,23
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8257356 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	51,94	
07/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8257356 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		51,94
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8257435 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,76	
07/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8257435 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,76
07/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8257491 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	244,52	
07/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8257491 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		244,52
07/02/2022	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.199,88	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2446 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.199,88
07/02/2022	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2447 - MUNICIPIO DE PALMITOS	1.494,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2447 - MUNICIPIO DE PALMITOS		1.494,00
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE PALMITOS	1.494,00	
07/02/2022	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	RECEBIMENTO NF - MUN DE PALMITOS		1.494,00
			TOTAL DO DIA	18.201,67	18.201,67
08/02/2022	2.1.3.01.178	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	PAGO CFE. DUP 7075 DO FORNECEDOR KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP PARCELA 1/1	1.998,56	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7075 DO FORNECEDOR KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP PARCELA 1/1		1.998,56
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 391059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	60,81	
08/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 391059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		60,81
08/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 391059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5,18	
08/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 391059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5,18
08/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 107000 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	46,91	
08/02/2022	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 107000 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		46,91
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 466518 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,34	
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466518 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,34
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 466415 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	45,87	
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466415 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		45,87
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 466417 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	17,49	
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466417 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		17,49
			TRANSPORTE	2.248,16	2.248,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE NOTA 466418 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	2.248,16 31,93	2.248,16
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466418 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		31,93
08/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 466517 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
08/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 466517 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
08/02/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA	1.605,06	
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA		1.605,06
			TOTAL DO DIA	3.907,31	3.907,31
09/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20908 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	6.480,00	
09/02/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	NOTA 20908 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA		6.480,00
			TOTAL DO DIA	6.480,00	6.480,00
10/02/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	PAGO CFE. DUP 20908 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1	6.480,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20908 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1		6.480,00
10/02/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 302 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 302 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
10/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.074,92	
10/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.074,92
10/02/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 302 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
10/02/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 302 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	10.714,92	10.714,92
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18748 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.197,01	
11/02/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 18748 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.197,01
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18748 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	517,48	
11/02/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 18748 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		517,48
11/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 572552 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	157,21	
11/02/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 572552 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		157,21
11/02/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	NOTA 2448 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	4.695,74	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2448 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		4.695,74
11/02/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	NOTA 2448 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	10.960,52	
11/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2448 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		10.960,52
11/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2448 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	15.656,26	
11/02/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	RECEBIMENTO NF 2448 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		15.656,26
			TOTAL DO DIA	33.184,22	33.184,22
14/02/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/3	780,67	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/3		780,67
			TRANSPORTE	780,67	780,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE	780,67	780,67
14/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145761 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	6.160,06	
14/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145761 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		6.160,06
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 392393 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	204,69	
14/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 392393 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		204,69
14/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 33967398 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	63,67	
14/02/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 33967398 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		63,67
			TOTAL DO DIA	7.209,09	7.209,09
16/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7683 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00	
16/02/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7683 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15,00
16/02/2022	2.1.3.01.045	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	PAGO CFE. DUP 22 DO FORNECEDOR ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	189,00	
16/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22 DO FORNECEDOR ADVANCE TECNOLOGIA LTDA		189,00
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 393242 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	9.079,90	
16/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 393242 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		9.079,90
16/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 393268 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	456,10	
16/02/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 393268 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		456,10
16/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 22 - ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	189,00	
16/02/2022	2.1.3.01.045	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	NOTA 22 - ADVANCE TECNOLOGIA LTDA		189,00
16/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 471849 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
16/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 471849 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
			TOTAL DO DIA	10.529,00	10.529,00
17/02/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	PAGO CFE. DUP 20943 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1	498,75	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20943 DO FORNECEDOR COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA PARCELA 1/1		498,75
17/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	218,65	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		218,65
17/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 393268 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	456,10	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393268 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		456,10
17/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	218,65	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 159053 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		218,65
17/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.800,11	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.800,11
17/02/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	571,26	
17/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		571,26
17/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20943 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	498,75	
			TRANSPORTE	5.262,27	4.763,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	TRANSPORTE NOTA 20943 - COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	5.262,27	4.763,52 498,75
17/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472360 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	153,78	
17/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472360 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		153,78
			TOTAL DO DIA	5.416,05	5.416,05
18/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 13392 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	148,00	
18/02/2022	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 13392 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA		148,00
18/02/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/3	4.887,18	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/3		4.887,18
18/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 2/9	32,24	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 2/9		32,24
18/02/2022	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	PAGO CFE. DUP 13392 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA PARCELA 1/1	148,00	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13392 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA PARCELA 1/1		148,00
18/02/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 110001 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 1/1	91,90	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110001 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 1/1		91,90
18/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 110001 - TINTAS DARKA LTDA	61,90	
18/02/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 110001 - TINTAS DARKA LTDA		61,90
18/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 110001 - TINTAS DARKA LTDA	30,00	
18/02/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 110001 - TINTAS DARKA LTDA		30,00
18/02/2022	1.1.2.01.290	MUNICIPIO DE CAPIVARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2449 - MUNICIPIO DE CAPIVARI	6.995,00	
18/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2449 - MUNICIPIO DE CAPIVARI		6.995,00
18/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 01/2022	266,64	
18/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 01/2022		292,17
18/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO INSS REF 01/2022	25,53	
			TOTAL DO DIA	12.686,39	12.686,39
21/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	843,94	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		843,94
21/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	160,72	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		160,72
21/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	182,02	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		182,02
21/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	843,94	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		843,94
21/02/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 7683 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	15,00	
			TRANSPORTE	2.045,62	2.030,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 7683 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	2.045,62	2.030,62 15,00
21/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 473658 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	254,39	
21/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 473658 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		254,39
21/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 473659 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,16	
21/02/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 473659 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,16
21/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	720,00	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		720,00
21/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.304,59	
21/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.304,59
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022	5.169,35	
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 01/2022		5.169,35
21/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.664,59	
21/02/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2450 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.664,59
			TOTAL DO DIA	13.180,70	13.180,70
22/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA -PREFEITURA DE PIRAQUARA	296,56	
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE TAXA DE ALVARA -PREFEITURA DE PIRAQUARA		296,56
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 30445 - TRYB INFORMATICA EIRELI	338,00	
22/02/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	NOTA 30445 - TRYB INFORMATICA EIRELI		338,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2619 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	819,00	
22/02/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2619 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		819,00
22/02/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 27 - ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	189,00	
22/02/2022	2.1.3.01.045	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	NOTA 27 - ADVANCE TECNOLOGIA LTDA		189,00
22/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12276 - CWB METAL LTDA - ME	14.522,76	
22/02/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12276 - CWB METAL LTDA - ME		14.522,76
			TOTAL DO DIA	16.165,32	16.165,32
23/02/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2619 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	819,00	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2619 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		819,00
23/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	18.511,34	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		18.511,34
23/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.800,11	
23/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.800,11
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146593 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.839,60	
23/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146593 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.839,60
23/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 60596 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	85.000,28	
23/02/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 60596 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		85.000,28
23/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 382 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	924,00	
23/02/2022	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	NOTA 382 - NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA		924,00
			TOTAL DO DIA	109.894,33	109.894,33
24/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	139,41	
			TRANSPORTE	139,41	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	139,41	
			PAGO CFE. DUP 370653 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		139,41
24/02/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	160,71	
24/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		160,71
24/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18874 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.153,48	
24/02/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 18874 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.153,48
24/02/2022	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	NOTA 2451 - MUNICIPIO DE PALMAS	24.782,81	
24/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2451 - MUNICIPIO DE PALMAS		24.782,81
			TOTAL DO DIA	26.236,41	26.236,41
25/02/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 6	2.220,75	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 6		2.220,75
25/02/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 3	248,52	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 3		248,52
25/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 123 - ANA E G MARTINS LTDA	27,00	
25/02/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 123 - ANA E G MARTINS LTDA		27,00
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 34130335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,77	
25/02/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 34130335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,77
25/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146669 - RGT ELETRONICA EIRELI	44.555,44	
25/02/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146669 - RGT ELETRONICA EIRELI		44.555,44
25/02/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 14/35	303,98	
25/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 14/35		322,00
25/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 14/35	18,02	
			TOTAL DO DIA	47.434,48	47.434,48
26/02/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 123 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	27,00	
26/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 123 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		27,00
			TOTAL DO DIA	27,00	27,00
28/02/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7617 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	8,60	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7617 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		8,60
28/02/2022	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	PAGO CFE. DUP 49790 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM PARCELA 1/1	146,70	
28/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49790 DO FORNECEDOR LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM PARCELA 1/1		146,70
28/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 49790 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	146,70	
28/02/2022	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	NOTA 49790 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		146,70
28/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 110180 - TINTAS DARKA LTDA	450,00	
28/02/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	NOTA 110180 - TINTAS DARKA LTDA		450,00
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2623 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	779,70	
28/02/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2623 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		779,70
28/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 7617 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	8,60	
28/02/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 7617 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		8,60
			TRANSPORTE	1.540,30	1.540,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.540,30	1.540,30
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	8.883,67	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		8.883,67
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2022	19,37	
28/02/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2022		19,37
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2022	19,94	
28/02/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 02/2022		19,94
28/02/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 14/35	57,65	
28/02/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 14/35		57,65
28/02/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 07/60	1.834,00	
28/02/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 07/60		1.834,00
28/02/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 02/2022	108.934,79	
28/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 02/2022		108.934,79
			TOTAL DO DIA	123.713,72	123.713,72
			TOTAL DO MÊS	639.317,01	639.317,01
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472363 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	41,94	
01/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472363 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		41,94
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472362 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	53,99	
01/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472362 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		53,99
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472364 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	187,62	
01/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472364 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		187,62
01/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 472361 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	75,15	
01/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 472361 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		75,15
			TOTAL DO DIA	358,70	358,70
02/03/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 315 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
02/03/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 315 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
02/03/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 315 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 315 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
02/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12276 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	14.522,76	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12276 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		14.522,76
02/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.878,91	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.878,91
02/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	173,80	
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		173,80
02/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	17.242,05	
			TRANSPORTE	34.977,52	17.735,47

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	34.977,52	17.735,47 17.242,05
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8403137 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	350,58	
02/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8403137 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		350,58
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8403658 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	435,54	
02/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8403658 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		435,54
02/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 576665 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	20,62	
02/03/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 576665 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		20,62
02/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 576665 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26,11	
02/03/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 576665 - ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		26,11
02/03/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	81.600,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		81.600,00
02/03/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	44.880,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		44.880,00
02/03/2022	1.1.2.01.292	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2456 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	2.809,00	
02/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2456 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		2.809,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	81.600,00	
02/03/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 2453 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		81.600,00
02/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	44.880,00	
02/03/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF 2454 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		44.880,00
			TOTAL DO DIA	291.579,37	291.579,37
03/03/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2623 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	779,70	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2623 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		779,70
03/03/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 576665 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	46,76	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 576665 DO FORNECEDOR ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		46,76
03/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4	2.800,09	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145733 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4		2.800,09
03/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.132,27	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.132,27
03/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.376,22	
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.376,22
03/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8412102 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	243,27	
03/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8412102 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		243,27
03/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	705,60	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		705,60
03/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.169,69	
			TRANSPORTE	11.253,60	9.083,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	11.253,60	9.083,91 2.169,69
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	2.875,29	
03/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2457 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		2.875,29
			TOTAL DO DIA	14.128,89	14.128,89
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146808 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.423,17	
04/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146808 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.423,17
04/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146809 - RGT ELETRONICA EIRELI	10.896,11	
04/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146809 - RGT ELETRONICA EIRELI		10.896,11
			TOTAL DO DIA	13.319,28	13.319,28
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 02/2022		1.078,68
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 02/2022		1.078,68
05/03/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	3.280,00	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		3.280,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE PORTO LUCENA	1.346,00	
05/03/2022	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	RECEBIMENTO NF - MUN DE PORTO LUCENA		1.346,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE NOVA VENECIA	3.929,94	
05/03/2022	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	RECEBIMENTO NF - MUN DE NOVA VENECIA		3.929,94
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO	7.892,15	
05/03/2022	1.1.2.01.224	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	RECEBIMENTO NF - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONO		7.892,15
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - POLICOA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	7.308,45	
05/03/2022	1.1.2.01.225	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	RECEBIMENTO NF - POLICOA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS		7.308,45
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	14.858,00	
05/03/2022	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	RECEBIMENTO NF - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA		14.858,00
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	2.269,99	
05/03/2022	1.1.2.01.246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI		2.269,99
			TOTAL DO DIA	43.041,89	43.041,89
08/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/10	21,20	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/10		21,20
08/03/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 572552 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	157,21	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 572552 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		157,21
08/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 4	898,42	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 4		898,42
08/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 391059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	65,99	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 391059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		65,99
			TRANSPORTE	1.142,82	1.142,82

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 4	1.142,82 898,42	1.142,82
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 375288 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 4		898,42
08/03/2022	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	PAGO CFE. DUP 107000 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI PARCELA 1/1	46,91	
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 107000 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI PARCELA 1/1		46,91
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8438981 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	2.191,09	
08/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8438981 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		2.191,09
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8439020 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,24	
08/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8439020 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,24
08/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 40434 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	1.870,50	
08/03/2022	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	NOTA 40434 - ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME		1.870,50
08/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1523 - AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	9.757,00	
08/03/2022	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	NOTA 1523 - AZ LED ELETRONICOS LTDA ME		9.757,00
08/03/2022	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	NOTA 2458 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	8.862,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2458 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		8.862,00
08/03/2022	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	NOTA 2459 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	7.385,00	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2459 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		7.385,00
08/03/2022	1.1.2.01.294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	59.449,42	
08/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2460 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		59.449,42
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDO MUN DE SAUDE	59.449,42	
08/03/2022	1.1.2.01.294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF - FUNDO MUN DE SAUDE		59.449,42
			TOTAL DO DIA	151.155,82	151.155,82
09/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	17.247,21	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14637 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		17.247,21
09/03/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	PAGO CFE. DUP 44365 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1	1.390,00	
09/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44365 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1		1.390,00
09/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 484931 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
09/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 484931 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
09/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 484932 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
09/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 484932 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 59562 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.166,30	
09/03/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 59562 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.166,30
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1294988 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	478,00	
09/03/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	NOTA 1294988 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A		478,00
09/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1294988 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	1.797,94	
09/03/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	NOTA 1294988 - ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A		1.797,94
09/03/2022	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	NOTA 2461 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13.941,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2461 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		13.941,00
			TOTAL DO DIA	37.185,69	37.185,69
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 466418 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,93	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 466418 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,93
10/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 484931 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	82,62	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 484931 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		82,62
10/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.917,50	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.917,50
10/03/2022	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO DE IPTU 2022 -PREFEITURA DE PIRAQUARA	179,01	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IPTU 2022 -PREFEITURA DE PIRAQUARA		179,01
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8455897 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	136,36	
10/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8455897 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		136,36
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 970895 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	2.337,80	
10/03/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 970895 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		2.337,80
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 399449 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.246,71	
10/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 399449 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.246,71
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 399449 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.596,99	
10/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 399449 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8.596,99
10/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 399452 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	542,36	
10/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 399452 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		542,36
10/03/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 15/35	303,98	
10/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 15/35		324,31
10/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 15/35	20,33	
			TOTAL DO DIA	18.395,59	18.395,59
11/03/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 18748 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1	1.714,49	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18748 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1		1.714,49
11/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399452 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1	542,36	
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399452 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1		542,36
11/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 485746 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	107,62	
11/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 485746 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		107,62
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146985 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.199,98	
11/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146985 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.199,98
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146986 - RGT ELETRONICA EIRELI	9.078,72	
11/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146986 - RGT ELETRONICA EIRELI		9.078,72
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 146987 - RGT ELETRONICA EIRELI	3.704,99	
11/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 146987 - RGT ELETRONICA EIRELI		3.704,99
11/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44365 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	1.390,00	
11/03/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 44365 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		1.390,00
			TRANSPORTE	17.738,16	17.738,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	TRANSPORTE NOTA 2462 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	17.738,16 490,00	17.738,16
11/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2462 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		490,00
11/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2462- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	490,00	
11/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2462- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		490,00
			TOTAL DO DIA	18.718,16	18.718,16
14/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 449575 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	22,16	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 449575 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		22,16
14/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 74382 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	4,40	
14/03/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 74382 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		4,40
			TOTAL DO DIA	26,56	26,56
15/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 471849 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	600,00	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 471849 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		600,00
15/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 472360 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	153,78	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472360 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		153,78
15/03/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 2/3	780,67	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 2/3		780,67
15/03/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 9329 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	114,40	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9329 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		114,40
15/03/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 19034 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	49,90	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19034 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		49,90
15/03/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 74382 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	4,40	
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 74382 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		4,40
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8485989 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	87,72	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8485989 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		87,72
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8486022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	123,32	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8486022 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		123,32
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8486005 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	93,91	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8486005 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		93,91
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8486279 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	120,16	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8486279 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		120,16
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8486265 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122,29	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8486265 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		122,29
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8485966 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	141,37	
15/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8485966 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		141,37
15/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 13463 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	74,00	
			TRANSPORTE	2.465,92	2.391,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	TRANSPORTE COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 13463 - TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	2.465,92	2.391,92 74,00
15/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18319 - YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	2.051,80	
15/03/2022	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	NOTA 18319 - YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA		2.051,80
15/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 19034 - KALUNGA SA	22,00	
15/03/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 19034 - KALUNGA SA		22,00
15/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 19034 - KALUNGA SA	27,90	
15/03/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 19034 - KALUNGA SA		27,90
15/03/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2463 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2463 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
15/03/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2464 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2464 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
15/03/2022	1.1.2.01.297	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2465 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	3.920,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2465 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO		3.920,00
15/03/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2466 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	4.131,99	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2466 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		4.131,99
15/03/2022	1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE MORUNGABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2467 - MUNICIPIO DE MORUNGABA	10.573,85	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2467 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		10.573,85
15/03/2022	1.1.2.01.299	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2468 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	2.660,00	
15/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2468 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		2.660,00
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2463 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
15/03/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2463 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2464 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
15/03/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2464 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
15/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MIN DE HORTOLANDIA	4.131,99	
15/03/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	RECEBIMENTO NF - MIN DE HORTOLANDIA		4.131,99
TOTAL DO DIA				37.485,35	37.485,35
16/03/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 2/3	4.887,18	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 2/3		4.887,18
16/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 472364 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	187,62	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472364 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		187,62
16/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 392393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	102,35	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 392393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		102,35
16/03/2022	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	PAGO CFE. DUP 13463 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA PARCELA 1/1	74,00	
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13463 DO FORNECEDOR TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA PARCELA 1/1		74,00
TRANSPORTE				5.251,15	5.251,15

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE	5.251,15	5.251,15
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.429,91	
			PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.429,91
			TOTAL DO DIA	6.681,06	6.681,06
17/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.918,37	
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 145899 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.918,37
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 43887 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	333,28	
17/03/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 43887 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		333,28
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12322 - CWB METAL LTDA - ME	920,40	
17/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12322 - CWB METAL LTDA - ME		920,40
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12323 - CWB METAL LTDA - ME	3.124,77	
17/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12323 - CWB METAL LTDA - ME		3.124,77
17/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12324 - CWB METAL LTDA - ME	238,30	
17/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12324 - CWB METAL LTDA - ME		238,30
17/03/2022	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2470 - MUNICIPIO DE AVARE	3.145,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2470 - MUNICIPIO DE AVARE		3.145,00
17/03/2022	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2471 - MUNICIPIO DE AVARE	2.796,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2471 - MUNICIPIO DE AVARE		2.796,00
17/03/2022	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2472 - MUNICIPIO DE AVARE	10.252,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2472 - MUNICIPIO DE AVARE		10.252,00
17/03/2022	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2473 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	1.041,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2473 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI		1.041,00
17/03/2022	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2474 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	8.479,90	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2474 - MUNICIPIO DE NOVA SERRANA		8.479,90
17/03/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2475 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.799,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2475 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.799,00
17/03/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2476 - MUNICIPIO DE CAJATI	5.397,00	
17/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2476 - MUNICIPIO DE CAJATI		5.397,00
17/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE AVARE	18.328,00	
17/03/2022	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE AVARE		18.328,00
			TOTAL DO DIA	58.773,02	58.773,02
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 3/9	32,24	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 3/9		32,24
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 485756 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	107,62	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 485756 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		107,62
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 472362 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	53,99	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472362 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		53,99
			TRANSPORTE	193,85	193,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 472363 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	193,85 41,94	193,85
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472363 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		41,94
18/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 472361 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	75,15	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472361 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		75,15
18/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.026,63	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.026,63
18/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	649,83	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		649,83
18/03/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	PAGO CFE. DUP 44509 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1	665,10	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44509 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1		665,10
18/03/2022	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 1/3	308,00	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 1/3		308,00
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44509 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	665,10	
18/03/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 44509 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		665,10
18/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 61650 - ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	92.127,39	
18/03/2022	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	NOTA 61650 - ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		92.127,39
18/03/2022	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2477 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	414,99	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2477 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI		414,99
18/03/2022	1.1.2.01.302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOTA 2478 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.455,00	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2478 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.455,00
18/03/2022	1.1.2.01.303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	4.278,90	
18/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2480 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI		4.278,90
18/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 02/2022	266,64	
18/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 02/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	104.168,52	104.168,52
19/03/2022	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	NOTA 2481 - MUNICIPIO DE COLOMBO	331,00	
19/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2481 - MUNICIPIO DE COLOMBO		331,00
19/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2481 MUNICIPIO DE COLOMBO	331,00	
19/03/2022	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	RECEBIMENTO NF 2481 MUNICIPIO DE COLOMBO		331,00
			TOTAL DO DIA	662,00	662,00
21/03/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 43887 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	333,28	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 43887 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		333,28
21/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 402167 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	117,33	
21/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 402167 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		117,33
			TRANSPORTE	450,61	450,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	TRANSPORTE	450,61	450,61
21/03/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2482 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	130.500,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2482 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		130.500,00
21/03/2022	1.1.2.01.304	RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	NOTA 2483 - RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	646,59	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2483 - RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA		646,59
21/03/2022	1.1.2.01.305	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	NOTA 2484 - MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	1.009,90	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2484 - MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA		1.009,90
21/03/2022	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2485 - MUNICIPIO DE CANOAS	380,00	
21/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2485 - MUNICIPIO DE CANOAS		380,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022	8.883,66	
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 02/2022		8.883,66
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2482 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	130.500,00	
21/03/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF 2482 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		130.500,00
21/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2485 - MUN. DE CANOAS	380,00	
21/03/2022	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	RECEBIMENTO NF 2485 - MUN. DE CANOAS		380,00
			TOTAL DO DIA	272.750,76	272.750,76
22/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	182,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		182,01
22/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	843,93	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379735 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		843,93
22/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	182,01	
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379736 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		182,01
22/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 30662 - TRYB INFORMATICA EIRELI	200,00	
22/03/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	NOTA 30662 - TRYB INFORMATICA EIRELI		200,00
22/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	380,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		380,00
22/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	349,00	
22/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		349,00
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	729,00	
22/03/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2486 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		729,00
			TOTAL DO DIA	2.865,95	2.865,95
23/03/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 1/5	695,94	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 1/5		695,94
23/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	160,71	
23/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379921 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		160,71
23/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7668 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	2.297,20	
23/03/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7668 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		2.297,20
			TRANSPORTE	3.153,85	3.153,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSPORTE	3.153,85	3.153,85
23/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7668 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	201,10	
23/03/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7668 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		201,10
23/03/2022	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NOTA 2487 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	307,90	
23/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2487 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		307,90
			TOTAL DO DIA	3.662,85	3.662,85
24/03/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 18874 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1	1.153,48	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18874 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1		1.153,48
24/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12322 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	920,40	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12322 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		920,40
24/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12323 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	3.124,77	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12323 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		3.124,77
24/03/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12324 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	238,38	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12324 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		238,38
24/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399452 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	542,36	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399452 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		542,36
24/03/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 30445 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/1	338,00	
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 30445 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/1		338,00
24/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 403330 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.983,54	
24/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 403330 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.983,54
24/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 190 - ANA E G MARTINS LTDA	20,00	
24/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 190 - ANA E G MARTINS LTDA		20,00
24/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7756 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.182,00	
24/03/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7756 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.182,00
			TOTAL DO DIA	10.502,93	10.502,93
25/03/2022	2.1.3.01.184	ALCEU DAOBROSKI 47341556900	PAGO CFE. DUP 207600 DO FORNECEDOR ALCEU DAOBROSKI 47341556900 PARCELA 1/1	300,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 207600 DO FORNECEDOR ALCEU DAOBROSKI 47341556900 PARCELA 1/1		300,00
25/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 192 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	267,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 192 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		267,00
25/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 190 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	20,00	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 190 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		20,00
25/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 496045 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	99,40	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 496045 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		99,40
25/03/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 77561 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	1.182,00	
			TRANSPORTE	1.868,40	686,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.868,40	686,40
			PAGO CFE. DUP 77561 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		1.182,00
25/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	594,80	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		594,80
25/03/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 7	2.220,75	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 7		2.220,75
25/03/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 5	248,50	
25/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR JORGE ALVES BATISTA PARCELA 5		248,50
25/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 496045 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	99,40	
25/03/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 496045 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		99,40
25/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 192 - ANA E G MARTINS LTDA	267,00	
25/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 192 - ANA E G MARTINS LTDA		267,00
25/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 2079600 - ALCEU DAOBROSKI 47341556900	300,00	
25/03/2022	2.1.3.01.184	ALCEU DAOBROSKI 47341556900	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 2079600 - ALCEU DAOBROSKI 47341556900		300,00
25/03/2022	1.1.2.01.307	MUNICIPIO DE TATUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2488 - MUNICIPIO DE TATUI	4.664,00	
25/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2488 - MUNICIPIO DE TATUI		4.664,00
			TOTAL DO DIA	10.262,85	10.262,85
27/03/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 257747 - SERASA S.A	122,23	
27/03/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 257747 - SERASA S.A		122,23
			TOTAL DO DIA	122,23	122,23
28/03/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/3	4.012,80	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/3		4.012,80
28/03/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 257747 DO FORNECEDOR SERASA S.A	122,23	
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 257747 DO FORNECEDOR SERASA S.A		122,23
28/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 216944 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	13.376,00	
28/03/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 216944 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		13.376,00
28/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7608 - J L GONCALVES & FILHO LTDA	67,50	
28/03/2022	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7608 - J L GONCALVES & FILHO LTDA		67,50
28/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7682 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	643,20	
28/03/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7682 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		643,20
28/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 197 - ANA E G MARTINS LTDA	189,00	
28/03/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 197 - ANA E G MARTINS LTDA		189,00
			TOTAL DO DIA	18.410,73	18.410,73
29/03/2022	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1523 DO FORNECEDOR AZ LED ELETRONICOS LTDA ME PARCELA 1/1	9.757,00	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1523 DO FORNECEDOR AZ LED ELETRONICOS LTDA ME PARCELA 1/1		9.757,00
			TRANSPORTE	9.757,00	9.757,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.757,00	9.757,00
29/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.878,92	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.878,92
29/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	173,80	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		173,80
29/03/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	173,79	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7738 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		173,79
29/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.791,42	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.791,42
29/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	843,16	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		843,16
			TOTAL DO DIA	16.618,09	16.618,09
30/03/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 2/5	395,00	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 2/5		395,00
30/03/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	722,10	
30/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		722,10
			TOTAL DO DIA	1.117,10	1.117,10
31/03/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146669 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	22.811,24	
31/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146669 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		22.811,24
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	24.052,58	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		24.052,58
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2022	19,37	
31/03/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2022		19,37
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2022	19,94	
31/03/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 03/2022		19,94
31/03/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 15/35	57,65	
31/03/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 15/35		57,65
31/03/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 08/60	1.834,00	
31/03/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 08/60		1.834,00
31/03/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 03/2022	285.858,55	
31/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 03/2022		285.858,55
			TOTAL DO DIA	337.077,33	337.077,33
			TOTAL DO MÊS	1.469.070,72	1.469.070,72
01/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	594,97	
			TRANSPORTE	594,97	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 146593 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	594,97	594,97
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	4.148,75	
01/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		4.148,75
01/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 882 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	985,00	
01/04/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	NOTA 882 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		985,00
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8504791 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	215,72	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8504791 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		215,72
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8509335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	80,82	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8509335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		80,82
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8518004 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,02	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8518004 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		43,02
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8517995 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	72,94	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8517995 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		72,94
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8528323 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	313,99	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8528323 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		313,99
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8528458 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,79	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8528458 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,79
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8528423 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	34,21	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8528423 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,21
01/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8528376 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	784,51	
01/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8528376 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		784,51
			TOTAL DO DIA	7.326,72	7.326,72
02/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7696 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	57,00	
02/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7696 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		57,00
02/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7696 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	57,00	
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7696 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		57,00
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2489 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2489 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2490 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2490 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2491 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5.999,92	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2491 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		5.999,92
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2492 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2492 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2493 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2493 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2495 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
			TRANSPORTE	24.113,68	21.863,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	24.113,68	21.863,71
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2495 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2496 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	815,00	
02/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2496 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		815,00
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2489 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2489 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2490 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2490 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2491 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5.999,92	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2491 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		5.999,92
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2492 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2492 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2493 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2493 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2495 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
02/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2495 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
02/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2496 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC.	815,00	
02/04/2022	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	RECEBIMENTO NF 2496 - INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC.		815,00
			TOTAL DO DIA	49.743,36	49.743,36
04/04/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 336 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
04/04/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 336 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
04/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7699 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	330,22	
04/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7699 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		330,22
04/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7699 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	1.015,13	
04/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7699 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		1.015,13
04/04/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 336 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 336 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8627715 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	298,03	
04/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8627715 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		298,03
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2633 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	589,68	
04/04/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2633 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		589,68
04/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - DIFAL	5.989,99	
04/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - DIFAL		5.989,99
			TOTAL DO DIA	9.383,05	9.383,05
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	3.551,81	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		3.551,81
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	789,88	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		789,88
			TRANSPORTE	4.341,69	4.341,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE	4.341,69	4.341,69
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.289,19	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.289,19
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.159,04	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.159,04
05/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146985 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	613,18	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146985 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		613,18
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 03/2022		1.078,68
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 03/2022	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 03/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	11.560,46	11.560,46
06/04/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 3/5	395,00	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 3/5		395,00
06/04/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	722,10	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		722,10
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 218422 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	2.926,00	
06/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 218422 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		2.926,00
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 147726 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.250,18	
06/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 147726 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.250,18
06/04/2022	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2497 - MUNICIPIO DE VOTORANTIM	856,80	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2497 - MUNICIPIO DE VOTORANTIM		856,80
06/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2498 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	260,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2498 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		260,00
06/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2499 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	735,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2499 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		735,00
06/04/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	NOTA 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	480,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		480,00
06/04/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	NOTA 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	497,20	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		497,20
06/04/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	180,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		180,00
06/04/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	NOTA 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	235,28	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		235,28
06/04/2022	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	NOTA 2502 - OPUS ONE CABRAL	220,00	
06/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2502 - OPUS ONE CABRAL		220,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	415,28	
06/04/2022	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	RECEBIMENTO NF 2501 - KGD CONTABILIDADE LTDA - ME		415,28
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2498 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	260,00	
06/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2498 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		260,00
			TRANSPORTE	9.432,84	9.432,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.432,84	9.432,84
			RECEBIMENTO NF 2499 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	735,00	
06/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2499 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		735,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2502 - OPUS ONE CABRAL	220,00	
06/04/2022	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	RECEBIMENTO NF 2502 - OPUS ONE CABRAL		220,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	977,20	
06/04/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	RECEBIMENTO NF 2500 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		977,20
			TOTAL DO DIA	11.365,04	11.365,04
07/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7776 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	627,00	
07/04/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7776 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		627,00
07/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7708 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	51,00	
07/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7708 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		51,00
07/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7710 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	333,30	
07/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7710 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		333,30
07/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7710 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	104,70	
07/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7710 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		104,70
07/04/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2633 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	589,68	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2633 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		589,68
07/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 2/10	21,20	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 2/10		21,20
07/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7708 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	51,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7708 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		51,00
07/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 218422 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	2.926,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 218422 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		2.926,00
07/04/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 7776 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	627,00	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7776 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		627,00
07/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146669 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	21.744,20	
07/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146669 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		21.744,20
			TOTAL DO DIA	27.075,08	27.075,08
08/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 213 - ANA E G MARTINS LTDA	202,80	
08/04/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 213 - ANA E G MARTINS LTDA		202,80
08/04/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 213 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	202,80	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 213 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		202,80
08/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 48432 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	82,62	
			TRANSPORTE	488,22	405,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	488,22	405,60
			PAGO CFE. DUP 48432 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		82,62
08/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/5	499,66	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/5		499,66
08/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7710 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	433,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7710 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		433,00
08/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7710 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	433,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7710 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		433,00
08/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 970895 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/2	1.168,90	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 970895 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/2		1.168,90
08/04/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 1/3	150,00	
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 1/3		150,00
08/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 218843 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	4.180,00	
08/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 218843 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		4.180,00
			TOTAL DO DIA	7.352,78	7.352,78
09/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 218843 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	4.180,00	
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 218843 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		4.180,00
09/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	13.941,00	
09/04/2022	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	RECEBIMENTO NF2461 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		13.941,00
			TOTAL DO DIA	18.121,00	18.121,00
11/04/2022	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	PAGO CFE. DUP 7608 DO FORNECEDOR J L GONCALVES & FILHO LTDA PARCELA 1/1	67,50	
11/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7608 DO FORNECEDOR J L GONCALVES & FILHO LTDA PARCELA 1/1		67,50
11/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 771647 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	4.127,53	
11/04/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 771647 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		4.127,53
			TOTAL DO DIA	4.195,03	4.195,03
12/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	3.552,88	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146809 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		3.552,88
12/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	1.207,72	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		1.207,72
12/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.959,40	
12/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.959,40
12/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 34698950 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,35	
			TRANSPORTE	7.785,35	7.720,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 34698950 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	7.785,35	7.720,00 65,35
			TOTAL DO DIA	7.785,35	7.785,35
13/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7727 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	73,00	
13/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7727 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		73,00
13/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7732 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	390,00	
13/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7732 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		390,00
13/04/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 4/5	395,00	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 4/5		395,00
13/04/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3	722,10	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 59562 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		722,10
13/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 147726 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.250,18	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 147726 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.250,18
13/04/2022	2.1.3.01.185	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 40042 DO FORNECEDOR FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 1/1	259,90	
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 40042 DO FORNECEDOR FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 1/1		259,90
13/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 40042 - FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	259,90	
13/04/2022	2.1.3.01.185	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NOTA 40042 - FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		259,90
			TOTAL DO DIA	3.350,08	3.350,08
14/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7734 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	17,10	
14/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7734 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		17,10
14/04/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 3/3	4.887,18	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 28193 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 3/3		4.887,18
14/04/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 3/3	780,66	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 164944 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 3/3		780,66
14/04/2022	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 1/3	683,93	
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 1/3		683,93
			TOTAL DO DIA	6.368,87	6.368,87
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2503 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2503 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2504 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.999,96	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2504 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.999,96
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2505 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2505 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
16/04/2022	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2506 - MUNICIPIO DE VOTORANTIM	832,63	
16/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2506 - MUNICIPIO DE VOTORANTIM		832,63
			TRANSPORTE	13.582,46	13.582,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	13.582,46	13.582,46
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2503 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2503 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2504 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.999,96	
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2504 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.999,96
16/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2505- MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
16/04/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2505- MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
			TOTAL DO DIA	26.332,29	26.332,29
18/04/2022	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/3	30.709,13	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/3		30.709,13
18/04/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3	328,30	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3		328,30
18/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 392393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	102,34	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 392393 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		102,34
18/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	3.026,64	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		3.026,64
18/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.947,90	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.947,90
18/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	790,13	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146808 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		790,13
18/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146985 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	586,80	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146985 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		586,80
18/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.925,84	
18/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.925,84
18/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 510559 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	73,34	
18/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 510559 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		73,34
18/04/2022	1.1.2.01.309	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2508 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.219,25	
18/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2508 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		1.219,25
			TOTAL DO DIA	42.709,67	42.709,67
19/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 244544 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	49,78	
19/04/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 244544 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		49,78
19/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7743 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	189,50	
19/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7743 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		189,50
			TRANSPORTE	239,28	239,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	TRANSPORTE	239,28	239,28
			PAGO CFE. DUP 244544 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	49,78	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 244544 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		49,78
19/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 4/9	32,24	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 4/9		32,24
19/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	1.208,08	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146987 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		1.208,08
19/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.960,28	
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 146986 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.960,28
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8724038 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	195,45	
19/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8724038 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		195,45
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8723651 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,52	
19/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8723651 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,52
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8723703 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,60	
19/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8723703 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,60
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 974725 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5.866,07	
19/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 974725 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		5.866,07
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12397 - CWB METAL LTDA - ME	2.573,70	
19/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12397 - CWB METAL LTDA - ME		2.573,70
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12398 - CWB METAL LTDA - ME	1.738,56	
19/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12398 - CWB METAL LTDA - ME		1.738,56
19/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12399 - CWB METAL LTDA - ME	815,37	
19/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12399 - CWB METAL LTDA - ME		815,37
19/04/2022	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	NOTA 2509 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	220,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2509 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA		220,00
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2509 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	220,00	
19/04/2022	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO NF 2509 - HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA		220,00
			TOTAL DO DIA	16.229,93	16.229,93
20/04/2022	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 5/5	395,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1294988 DO FORNECEDOR ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A PARCELA 5/5		395,00
20/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7743 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	189,50	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7743 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		189,50
20/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 402164 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	117,33	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 402164 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		117,33
20/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 974725 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	5.866,07	
			TRANSPORTE	6.567,90	701,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.567,90	701,83
			PAGO CFE. DUP 974725 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		5.866,07
20/04/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 30662 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/2	100,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 30662 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/2		100,00
20/04/2022	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 2/3	308,00	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 2/3		308,00
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 148106 - RGT ELETRONICA EIRELI	12.106,79	
20/04/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 148106 - RGT ELETRONICA EIRELI		12.106,79
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 148107 - RGT ELETRONICA EIRELI	5,00	
20/04/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 148107 - RGT ELETRONICA EIRELI		5,00
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 5094 - STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.809,27	
20/04/2022	2.1.3.01.187	STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	NOTA 5094 - STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.809,27
20/04/2022	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2510 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	549,90	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2510 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		549,90
20/04/2022	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2511 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	549,90	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2511 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		549,90
20/04/2022	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2512 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	549,90	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2512 - MUNICIPIO DE CRUZALTENSE		549,90
20/04/2022	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2513 - MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.816,00	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2513 - MUNICIPIO DE RIO VERDE		2.816,00
20/04/2022	1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	NOTA 2516 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4.266,71	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2516 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA		4.266,71
20/04/2022	1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	NOTA 2520 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA	4.266,71	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2520 - MUNICIPIO DE SANTA HELENA		4.266,71
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022	24.052,58	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 03/2022		24.052,58
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 03/2022	266,64	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 03/2022		266,64
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	1.357,96	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		1.357,96
20/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	219,92	
20/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		219,92
TOTAL DO DIA				63.793,18	63.793,18
22/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 514090 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	31,17	
22/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 514090 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		31,17
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 411300 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.376,31	
22/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 411300 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.376,31
22/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 411411 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	45,89	
22/04/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 411411 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		45,89
22/04/2022	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	NOTA 2521 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	7.367,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2521 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		7.367,00
22/04/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2522 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.065,00	
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2522 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.065,00
22/04/2022	1.1.2.01.314	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2523 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	8.875,00	
TRANSPORTE				20.760,37	11.885,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2523 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	20.760,37	11.885,37 8.875,00
			TOTAL DO DIA	20.760,37	20.760,37
25/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	994,51	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		994,51
25/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 60596 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	85.000,28	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 60596 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		85.000,28
25/04/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 8	2.220,75	
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 8		2.220,75
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8747815 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	193,08	
25/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8747815 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		193,08
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8747820 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	72,90	
25/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8747820 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		72,90
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8752624 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	102,07	
25/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8752624 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		102,07
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8747758 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	144,37	
25/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8747758 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		144,37
25/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 412052 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	19.005,95	
25/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 412052 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		19.005,95
			TOTAL DO DIA	107.733,91	107.733,91
26/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12398 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.738,56	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12398 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.738,56
26/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12399 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	815,37	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12399 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		815,37
26/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12397 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	2.573,70	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12397 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		2.573,70
26/04/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/4	336,34	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/4		336,34
26/04/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 379465 DO FORNECEDOR SERASA S.A	122,23	
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 379465 DO FORNECEDOR SERASA S.A		122,23
26/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 379465 - SERASA S.A	122,23	
26/04/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 379465 - SERASA S.A		122,23
26/04/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 516378 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	58,77	
26/04/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 516378 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		58,77
26/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 2616 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA	29,00	
			TRANSPORTE	5.796,20	5.767,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.796,20	5.767,20
26/04/2022	2.1.3.01.186	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA	NOTA 2616 - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA		29,00
26/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 412333 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	952,29	
26/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 412333 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		952,29
26/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2524 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	276,00	
26/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2524 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		276,00
26/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2524- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	276,00	
26/04/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2524- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		276,00
			TOTAL DO DIA	7.300,49	7.300,49
27/04/2022	2.1.3.01.186	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA	PAGO CFE. DUP 2616 DO FORNECEDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA PARCELA 1/1	29,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2616 DO FORNECEDOR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA PARCELA 1/1		29,00
27/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412333 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	952,29	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412333 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		952,29
27/04/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 2/3	4.681,60	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 2/3		4.681,60
27/04/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 4820 DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA PARCELA 1/1	55,00	
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 4820 DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA PARCELA 1/1		55,00
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8769983 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	390,09	
27/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8769983 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		390,09
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12412 - CWB METAL LTDA - ME	3.162,50	
27/04/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12412 - CWB METAL LTDA - ME		3.162,50
27/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4820 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	55,00	
27/04/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	NOTA 4820 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		55,00
27/04/2022	1.1.2.01.315	MINISTERIO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2525 - MINISTERIO DA SAUDE	27.360,00	
27/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2525 - MINISTERIO DA SAUDE		27.360,00
27/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MNISTERIO DA SAUDE	27.360,00	
27/04/2022	1.1.2.01.315	MINISTERIO DA SAUDE	RECEBIMENTO NF - MNISTERIO DA SAUDE		27.360,00
			TOTAL DO DIA	64.045,48	64.045,48
28/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.878,91	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 388373 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.878,91
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 30951 - TRYB INFORMATICA EIRELI	120,00	
28/04/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	NOTA 30951 - TRYB INFORMATICA EIRELI		120,00
28/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 412899 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	767,02	
28/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 412899 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		767,02
28/04/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2526 - MUNICIPIO DE PIEN	375,21	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2526 - MUNICIPIO DE PIEN		375,21
28/04/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2526 - MUNICIPIO DE PIEN	3.904,79	
			TRANSPORTE	7.045,93	3.141,14

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	7.045,93	3.141,14
28/04/2022	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	NOTA 2526 - MUNICIPIO DE PIEN		3.904,79
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2527 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	16.915,00	
28/04/2022	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2527 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		16.915,00
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2528 - MUNICIPIO DE PALMAS	1.073,98	
28/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2528 - MUNICIPIO DE PALMAS		1.073,98
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN	4.280,00	
28/04/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN		4.280,00
			TOTAL DO DIA	29.314,91	29.314,91
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8787903 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	128,53	
29/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8787903 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		128,53
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8787948 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	274,97	
29/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8787948 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		274,97
29/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8787988 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	22,60	
29/04/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8787988 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		22,60
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
29/04/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 16/35	303,98	
29/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 16/35		327,14
29/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 16/35	23,16	
			TOTAL DO DIA	3.177,24	3.177,24
30/04/2022	2.1.3.01.065	CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	PAGO CFE. DUP 11296 DO FORNECEDOR CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME PARCELA 1/1	72,50	
30/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11296 DO FORNECEDOR CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME PARCELA 1/1		72,50
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 413658 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	287,46	
30/04/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 413658 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		287,46
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11296 - CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	72,50	
30/04/2022	2.1.3.01.065	CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	NOTA 11296 - CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME		72,50
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	7.462,65	
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		7.462,65
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2022	19,37	
30/04/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2022		19,37
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2022	19,94	
30/04/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 04/2022		19,94
30/04/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 16/35	57,65	
30/04/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 16/35		57,65
30/04/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 09/60	1.834,00	
30/04/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 09/60		1.834,00
30/04/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 04/2022	83.083,91	
30/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 04/2022		83.083,91
			TOTAL DO DIA	92.909,98	92.909,98
			TOTAL DO MÊS	637.934,27	637.934,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 358 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	756,03	
02/05/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 358 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		756,03
02/05/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 358 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD	756,03	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 358 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD		756,03
02/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	363,38	
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		363,38
02/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 521530 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,34	
02/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 521530 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,34
02/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 521528 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,62	
02/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 521528 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		82,62
02/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 521529 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
02/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 521529 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
			TOTAL DO DIA	2.053,56	2.053,56
03/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 20324 - KALUNGA SA	24,20	
03/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 20324 - KALUNGA SA		24,20
03/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 514090 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1	31,17	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 514090 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1		31,17
03/05/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.226,37	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.226,37
03/05/2022	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	PAGO CFE. DUP 1573 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1	250,00	
03/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1573 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1		250,00
03/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1573 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	250,00	
03/05/2022	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 1573 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		250,00
			TOTAL DO DIA	3.781,74	3.781,74
04/05/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12412 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	3.162,50	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12412 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		3.162,50
04/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 20324 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	24,20	
04/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20324 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		24,20
			TOTAL DO DIA	3.186,70	3.186,70
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 171118 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	999,00	
05/05/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 171118 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		999,00
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 414969 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	949,91	
05/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 414969 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		949,91
05/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 677112 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.029,96	
05/05/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	NOTA 677112 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		2.029,96
			TRANSPORTE	3.978,87	3.978,87

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE	3.978,87	3.978,87
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 04/2022		1.078,68
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 04/2022	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 04/2022		1.078,68
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	14.393,88	
05/05/2022	1.1.2.01.256	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	RECEBIMENTO NF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS		14.393,88
			TOTAL DO DIA	20.530,11	20.530,11
06/05/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 2/5	499,66	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 2/5		499,66
06/05/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 2/3	150,00	
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 2/3		150,00
06/05/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	NOTA 2529 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	901,60	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2529 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		901,60
06/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2530 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	426,99	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2530 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		426,99
06/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2530 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	706,25	
06/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2530 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		706,25
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2529 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	901,60	
06/05/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	RECEBIMENTO NF 2529 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		901,60
06/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2530 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.133,24	
06/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF 2530 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.133,24
			TOTAL DO DIA	4.719,34	4.719,34
07/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 264390 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	21,02	
07/05/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 264390 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		21,02
			TOTAL DO DIA	21,02	21,02
09/05/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3	328,30	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3		328,30
09/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 3/10	21,20	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 3/10		21,20
09/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	3.947,90	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		3.947,90
09/05/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 970895 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 2/2	1.168,90	
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 970895 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 2/2		1.168,90
09/05/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 264390 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	21,02	
			TRANSPORTE	5.487,32	5.466,30

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 264390 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	5.487,32	5.466,30 21,02
09/05/2022	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2531 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	1.677,50	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2531 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA		1.677,50
09/05/2022	1.1.2.01.317	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2532 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	6.620,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2532 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		6.620,00
09/05/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2533 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2533 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
09/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	NOTA 2534 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.720,00	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2534 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.720,00
09/05/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	NOTA 2535 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	901,98	
09/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2535 - C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		901,98
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2535 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	901,98	
09/05/2022	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	RECEBIMENTO NF 2535 C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL		901,98
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2533- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
09/05/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2533- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
09/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2534 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	1.720,00	
09/05/2022	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	RECEBIMENTO NF 2534 C & R - ODONTOLOGIA LTDA.		1.720,00
			TOTAL DO DIA	20.268,78	20.268,78
10/05/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 44667 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	275,83	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 44667 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		275,83
10/05/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.960,14	
10/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.960,14
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8852788 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	193,87	
10/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8852788 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		193,87
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8852820 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,60	
10/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8852820 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		52,60
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 44667 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	275,83	
10/05/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 44667 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		275,83
10/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10648 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	1.670,05	
10/05/2022	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	NOTA 10648 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA		1.670,05
			TOTAL DO DIA	5.428,32	5.428,32
11/05/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/3	1.375,84	
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/3		1.375,84
11/05/2022	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	PAGO CFE. DUP 10648 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM PARCELA 1/1	1.670,05	
			TRANSPORTE	3.045,89	1.375,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 10648 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA PARCELA 1/1	3.045,89	1.375,84 1.670,05
11/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14557 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	13.703,25	
11/05/2022	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	NOTA 14557 - CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		13.703,25
11/05/2022	1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE MORUNGABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2536 - MUNICIPIO DE MORUNGABA	2.288,93	
11/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2536 - MUNICIPIO DE MORUNGABA		2.288,93
			TOTAL DO DIA	19.038,07	19.038,07
12/05/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	PAGO CFE. DUP 13958 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1	120,00	
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 13958 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1		120,00
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8870974 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,75	
12/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8870974 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,75
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8870944 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	109,67	
12/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8870944 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		109,67
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 13958 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	120,00	
12/05/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	NOTA 13958 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA		120,00
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 416998 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	98,80	
12/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 416998 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		98,80
12/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 66592 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	32.021,13	
12/05/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	NOTA 66592 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA		32.021,13
12/05/2022	1.1.2.01.235	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2537 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E	3.262,00	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2537 - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E		3.262,00
12/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	3.262,00	
12/05/2022	1.1.2.01.235	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	RECEBIMENTO NF - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA		3.262,00
			TOTAL DO DIA	39.049,35	39.049,35
13/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7826 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	35,00	
13/05/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 7826 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		35,00
13/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 74699 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	69,00	
13/05/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 74699 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		69,00
13/05/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7826 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	35,00	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7826 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		35,00
13/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 416998 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	98,80	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 416998 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		98,80
13/05/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 74699 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1	69,00	
			TRANSPORTE	306,80	237,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 74699 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/1	306,80	237,80 69,00
13/05/2022	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 2/3	683,94	
13/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 2/3		683,94
13/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12437 - CWB METAL LTDA - ME	4.079,40	
13/05/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12437 - CWB METAL LTDA - ME		4.079,40
			TOTAL DO DIA	5.070,14	5.070,14
16/05/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.855,65	
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.855,65
16/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 63347 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.270,00	
16/05/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 63347 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.270,00
16/05/2022	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	NOTA 2538 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	4.089,80	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2538 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA		4.089,80
16/05/2022	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2539 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	1.119,80	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2539 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		1.119,80
16/05/2022	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2540 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	559,90	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2540 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		559,90
16/05/2022	1.1.2.01.320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24.525,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2541 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		24.525,00
16/05/2022	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2542 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	1.119,80	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2542 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		1.119,80
			TOTAL DO DIA	39.539,95	39.539,95
17/05/2022	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 2/3	30.709,13	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 2/3		30.709,13
17/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.026,63	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393242 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.026,63
17/05/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.960,14	
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.960,14
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 18069 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	2.095,26	
17/05/2022	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	NOTA 18069 - PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.		2.095,26
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 418324 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	105,37	
17/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 418324 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		105,37
17/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 418324 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	83,73	
17/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 418324 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		83,73
			TOTAL DO DIA	38.980,26	38.980,26
18/05/2022	2.1.3.01.187	STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGO CFE. DUP 5094 DO FORNECEDOR STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1/1	5.809,27	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5094 DO FORNECEDOR STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA PARCELA 1/1		5.809,27
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 223040 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	4.753,00	
			TRANSPORTE	10.562,27	5.809,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 223040 - SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	10.562,27	5.809,27 4.753,00
18/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2643 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	2.079,20	
18/05/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2643 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		2.079,20
18/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 187863 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
18/05/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 187863 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
			TOTAL DO DIA	12.785,47	12.785,47
19/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 20801 - KALUNGA SA	131,70	
19/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 20801 - KALUNGA SA		131,70
19/05/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 5/9	32,24	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 5/9		32,24
19/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	PAGO CFE. DUP 20801 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1	144,10	
19/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20801 DO FORNECEDOR KALUNGA SA PARCELA 1/1		144,10
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9752642 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	88,44	
19/05/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 9752642 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		88,44
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 7711 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	3.006,00	
19/05/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NOTA 7711 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		3.006,00
19/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20801 - KALUNGA SA	12,40	
19/05/2022	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	NOTA 20801 - KALUNGA SA		12,40
			TOTAL DO DIA	3.414,88	3.414,88
20/05/2022	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - NOTA 8051 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	2.125,00	
20/05/2022	2.1.3.01.189	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO - NOTA 8051 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		2.125,00
20/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 8050 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	49,99	
20/05/2022	2.1.3.01.189	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 8050 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS		49,99
20/05/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12347 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	4.079,40	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12347 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		4.079,40
20/05/2022	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 3/3	308,00	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 382 DO FORNECEDOR NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA PARCELA 3/3		308,00
20/05/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	NOTA 2543 - GILMARA CRISTINE BACK	636,28	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2543 - GILMARA CRISTINE BACK		636,28
20/05/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	NOTA 2543 - GILMARA CRISTINE BACK	215,42	
20/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2543 - GILMARA CRISTINE BACK		215,42
20/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 04/2022	266,64	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 04/2022		266,64
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022	7.462,65	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 04/2022		7.462,65
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2543 - GILMARA CRISTINE BACK	851,70	
20/05/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	RECEBIMENTO NF 2543 - GILMARA CRISTINE BACK		851,70
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	344,65	
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		344,65
20/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	492,36	
			TRANSPORTE	16.832,09	16.339,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO ICMS - GNRE	16.832,09	16.339,73 492,36
			TOTAL DO DIA	16.832,09	16.832,09
21/05/2022	1.1.2.01.321	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2544 - COMANDO DA MARINHA	3.746,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2544 - COMANDO DA MARINHA		3.746,00
21/05/2022	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2545 - MUNICIPIO DE ITAJAI	2.776,00	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2545 - MUNICIPIO DE ITAJAI		2.776,00
21/05/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2546 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	4.205,10	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2546 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		4.205,10
21/05/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2547 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2547 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
21/05/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2548 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
21/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2548 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2547- MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
21/05/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2547- MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2548 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
21/05/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2548 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
21/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO	4.205,10	
21/05/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO		4.205,10
			TOTAL DO DIA	37.431,90	37.431,90
23/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	994,52	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		994,52
23/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.125,44	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.125,44
23/05/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 30662 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 2/2	100,00	
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 30662 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 2/2		100,00
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 420192 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.554,53	
23/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 420192 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.554,53
23/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 420192 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	431,16	
23/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 420192 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		431,16
			TOTAL DO DIA	6.205,65	6.205,65
24/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420345 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	193,50	
24/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420345 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		193,50
24/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 420394 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	193,52	
			TRANSPORTE	387,02	193,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE NOTA 420394 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	387,02	193,50 193,52
			TOTAL DO DIA	387,02	387,02
25/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 75160 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1.203,50	
25/05/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 75160 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		1.203,50
25/05/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2643 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	2.079,22	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2643 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		2.079,22
25/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	6.335,32	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		6.335,32
25/05/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4	2.960,14	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 148106 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4		2.960,14
25/05/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 9	2.220,75	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 9		2.220,75
25/05/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE. DUP 75160 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	1.203,50	
25/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 75160 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		1.203,50
25/05/2022	1.1.2.01.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2549 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	7.314,93	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2549 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS		7.314,93
25/05/2022	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2550 - MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	5.930,00	
25/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2550 - MUNICIPIO DE PASSOS MAIA		5.930,00
			TOTAL DO DIA	29.247,36	29.247,36
26/05/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 2/4	336,34	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 2/4		336,34
26/05/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 506680 DO FORNECEDOR SERASA S.A	122,23	
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 506680 DO FORNECEDOR SERASA S.A		122,23
26/05/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 506680 - SERASA S.A	122,23	
26/05/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 506680 - SERASA S.A		122,23
26/05/2022	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 645 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	280,00	
26/05/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 645 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		280,00
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 645 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	280,00	
26/05/2022	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF 645 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		280,00
			TOTAL DO DIA	1.140,80	1.140,80
27/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	255,67	
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		255,67
27/05/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 3/3	4.681,60	
			TRANSPORTE	4.937,27	255,67

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.937,27	255,67
			PAGO CFE. DUP 216944 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 3/3		4.681,60
			TOTAL DO DIA	4.937,27	4.937,27
30/05/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 413658 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	143,73	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 413658 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		143,73
30/05/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	PAGO CFE. DUP 30951 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/1	120,00	
30/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 30951 DO FORNECEDOR TRYB INFORMATICA EIRELI PARCELA 1/1		120,00
30/05/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 05/2022	58.981,91	
30/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 05/2022		58.981,91
			TOTAL DO DIA	59.245,64	59.245,64
31/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 1078586 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.833,67	
31/05/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMO - NOTA 1078586 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.833,67
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.429,63	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.429,63
31/05/2022	1.1.2.01.324	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 2551 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	180,40	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2551 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		180,40
31/05/2022	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NOTA 2552 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	324,40	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2552 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		324,40
31/05/2022	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	NOTA 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	372,03	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS		372,03
31/05/2022	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	NOTA 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	192,00	
31/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS		192,00
31/05/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 17/35	303,98	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 17/35		329,66
31/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 17/35	25,68	
31/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	714,03	
31/05/2022	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	RECEBIMENTO NF 2554 - ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS		714,03
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2022	19,37	
31/05/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2022		19,37
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2022	19,94	
31/05/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 05/2022		19,94
31/05/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 17/35	57,65	
31/05/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 17/35		57,65
31/05/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 10/60	1.834,00	
31/05/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 10/60		1.834,00
			TOTAL DO DIA	13.730,78	13.730,78
			TOTAL DO MÊS	387.026,20	387.026,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45108 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	1.326,97	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45108 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		1.326,97
01/06/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/3	676,65	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 1/3		676,65
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	411,89	
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		411,89
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 535121 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	158,61	
01/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 535121 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		158,61
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 538866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	104,92	
01/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 538866 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		104,92
01/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 538867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	115,98	
01/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 538867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		115,98
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8954555 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	308,55	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8954555 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		308,55
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8935176 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	57,24	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8935176 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		57,24
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8935219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,05	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8935219 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,05
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8954542 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	66,30	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8954542 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		66,30
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8935093 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	191,18	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8935093 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		191,18
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8935159 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	146,77	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8935159 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		146,77
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8899146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	67,05	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8899146 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		67,05
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8899168 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	116,52	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8899168 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		116,52
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8890469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	159,83	
01/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 8890469 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		159,83
01/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12498 - CWB METAL LTDA - ME	4.293,61	
01/06/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12498 - CWB METAL LTDA - ME		4.293,61
			TOTAL DO DIA	8.303,12	8.303,12
02/06/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 376 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
02/06/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 376 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
02/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 538867 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1	115,98	
			TRANSPORTE	695,98	580,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 538867 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	695,98	580,00 115,98
02/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 538869 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1	63,21	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 538869 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1		63,21
02/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 538866 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	104,92	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 538866 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		104,92
02/06/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 376 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 376 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	1.444,11	1.444,11
03/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 603035 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	2.650,00	
03/06/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 603035 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		2.650,00
03/06/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2555 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.597,75	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2555 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.597,75
			TOTAL DO DIA	4.247,75	4.247,75
04/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 603889 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	2.650,00	
04/06/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 603889 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		2.650,00
04/06/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 603889 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	2.650,00	
04/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 603889 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		2.650,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 4/10	21,20	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 4/10		21,20
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545132 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	128,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545132 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		128,00
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545134 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	64,34	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545134 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		64,34
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545131 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	110,50	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545131 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		110,50
06/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	316,64	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		316,64
			TRANSPORTE	640,68	640,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE	640,68	640,68
06/06/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE, DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	2.090,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		2.090,00
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545131 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	110,50	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545131 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		110,50
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545132 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	128,00	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545132 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		128,00
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,62	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545133 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		82,62
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545134 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	64,34	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545134 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		64,34
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545135 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	627,60	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545135 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		627,60
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545136 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	266,85	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545136 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		266,85
06/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 545137 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
06/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 545137 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9028741 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	160,73	
06/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9028741 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		160,73
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19689 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	4.141,14	
06/06/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 19689 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		4.141,14
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45108 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.326,97	
06/06/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 45108 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.326,97
06/06/2022	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2556 - MUNICIPIO DE RIO VERDE	2.112,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2556 - MUNICIPIO DE RIO VERDE		2.112,00
06/06/2022	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2557 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	5.290,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2557 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS		5.290,00
06/06/2022	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2558 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	529,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2558 - MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS		529,00
06/06/2022	1.1.2.01.327	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2559 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	3.769,50	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2559 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		3.769,50
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 05/2022		1.078,68
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 05/2022		1.078,68
06/06/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	2.740,00	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		2.740,00
06/06/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA	1.800,00	
			TRANSPORTE	28.059,45	26.259,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	28.059,45	26.259,45
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA		1.800,00
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2435 LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	1.241,33	
06/06/2022	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	RECEBIMENTO NF2435 LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL		1.241,33
			TOTAL DO DIA	29.300,78	29.300,78
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9039328 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,87	
07/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9039328 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,87
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9039302 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	324,64	
07/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9039302 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		324,64
07/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9035715 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	122,17	
07/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9035715 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		122,17
07/06/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2560 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	775,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2560 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		775,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2560- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	775,00	
07/06/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2560- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		775,00
			TOTAL DO DIA	2.079,68	2.079,68
08/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 2484 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	223,90	
08/06/2022	2.1.3.01.194	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 2484 - DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA		223,90
08/06/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3	328,40	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 882 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3		328,40
08/06/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12498 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	4.293,61	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12498 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		4.293,61
08/06/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 3/5	499,66	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 3/5		499,66
08/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.947,90	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 399449 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.947,90
08/06/2022	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 3/3	150,00	
08/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 110810 DO FORNECEDOR TINTAS DARKA LTDA PARCELA 3/3		150,00
08/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 35375279 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,38	
08/06/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 35375279 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,38
			TOTAL DO DIA	9.539,85	9.539,85
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 425251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	341,14	
09/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 425251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		341,14
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 425251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	168,17	
09/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 425251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		168,17
			TRANSPORTE	509,31	509,31

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 8072 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	509,31 3.000,68	509,31
09/06/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	NOTA 8072 - A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP		3.000,68
			TOTAL DO DIA	3.509,99	3.509,99
10/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545136 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1	266,85	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545136 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PARCELA 1/1		266,85
10/06/2022	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3	4.567,75	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3		4.567,75
10/06/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 2/3	1.375,84	
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 2/3		1.375,84
10/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9062139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	101,02	
10/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9062139 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		101,02
10/06/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2561 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA	4.197,92	
10/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2561 - MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS SA		4.197,92
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO	4.197,92	
10/06/2022	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	RECEBIMENTO NF - MGS MINAS ADMINISTRACAO E SERVIÇO		4.197,92
10/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2531 MUNICIPIO DE LOUVEIRA	1.677,50	
10/06/2022	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	RECEBIMENTO NF2531 MUNICIPIO DE LOUVEIRA		1.677,50
			TOTAL DO DIA	16.384,80	16.384,80
11/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7927 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	33,00	
11/06/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7927 - MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		33,00
11/06/2022	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 7927 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	33,00	
11/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7927 DO FORNECEDOR MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		33,00
			TOTAL DO DIA	66,00	66,00
13/06/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1082313 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	651,11	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1082313 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		651,11
13/06/2022	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 3/3	683,93	
13/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18319 DO FORNECEDOR YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA PARCELA 3/3		683,93
13/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1082313 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	651,11	
13/06/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1082313 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		651,11
			TOTAL DO DIA	1.986,15	1.986,15
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2022	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	PAGO CFE. DUP 18069 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1	2.095,26	
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 18069 DO FORNECEDOR PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA. PARCELA 1		2.095,26
14/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 149649 - RGT ELETRONICA EIRELI	11.933,51	
14/06/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 149649 - RGT ELETRONICA EIRELI		11.933,51
			TOTAL DO DIA	14.028,77	14.028,77
15/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 545135 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	627,60	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 545135 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		627,60
15/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 418324 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	189,10	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 418324 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		189,10
15/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.302,93	
15/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.302,93
			TOTAL DO DIA	2.119,63	2.119,63
17/06/2022	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 3/3	30.709,13	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 61650 DO FORNECEDOR ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA PARCELA 3/3		30.709,13
17/06/2022	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	PAGO CFE. DUP 223040 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1	4.753,00	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 223040 DO FORNECEDOR SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA PARCELA 1/1		4.753,00
17/06/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 2/3	676,65	
17/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 2/3		676,65
			TOTAL DO DIA	36.138,78	36.138,78
20/06/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 7711 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 1/2	1.503,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7711 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 1/2		1.503,00
20/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 6/9	32,24	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 6/9		32,24
20/06/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/5	229,21	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/5		229,21
20/06/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	2.090,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		2.090,00
20/06/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3	2.090,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 63347 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		2.090,00
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 195767 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
			TRANSPORTE	6.088,45	5.944,45

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.088,45	5.944,45
20/06/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 195767 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
20/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 554912 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,34	
20/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 554912 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,34
20/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 05/2022	266,64	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 05/2022		266,64
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022	5.429,63	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 05/2022		5.429,63
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	560,96	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		560,96
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	740,00	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		740,00
20/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	1.698,31	
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		1.698,31
			TOTAL DO DIA	14.857,33	14.857,33
21/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.125,44	
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.125,44
21/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 14530 - WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP	14.700,00	
21/06/2022	2.1.3.01.192	WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP	NOTA 14530 - WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP		14.700,00
			TOTAL DO DIA	15.825,44	15.825,44
22/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	994,51	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 403330 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		994,51
22/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.328,56	
22/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.328,56
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9128489 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	160,61	
22/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9128489 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		160,61
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2650 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	885,43	
22/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2650 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		885,43
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2651 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	1.546,60	
22/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2651 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		1.546,60
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 428810 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	998,25	
22/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 428810 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		998,25
22/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 428854 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	230,69	
22/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 428854 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		230,69
22/06/2022	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	NOTA 2562 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	15.490,00	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2562 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		15.490,00
			TOTAL DO DIA	21.634,65	21.634,65
23/06/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45341 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	325,88	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45341 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		325,88
			TRANSPORTE	325,88	325,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	325,88 6.335,32	325,88
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		6.335,32
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428854 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	205,72	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428854 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		205,72
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428854 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	24,97	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428854 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		24,97
23/06/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 10	2.220,75	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 10		2.220,75
23/06/2022	2.1.3.01.192	WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 14530 DO FORNECEDOR WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP PARCELA 1/1	14.700,00	
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14530 DO FORNECEDOR WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP PARCELA 1/1		14.700,00
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45341 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	325,88	
23/06/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 45341 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		325,88
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 429429 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.183,20	
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 429429 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.183,20
23/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 429504 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.591,10	
23/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 429504 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4.591,10
23/06/2022	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	NOTA 2563 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	220,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2563 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		220,00
23/06/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2564 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	7.567,01	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2564 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		7.567,01
23/06/2022	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	NOTA 2565 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	420,00	
23/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2565 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP		420,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2564 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	7.567,01	
23/06/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2564 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		7.567,01
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2563 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	220,00	
23/06/2022	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	RECEBIMENTO NF 2563 - PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		220,00
23/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2565 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/A LTDA - EPP	420,00	
23/06/2022	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/S LTDA-EPP	RECEBIMENTO NF 2565 - CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRACTIVA S/A LTDA - EPP		420,00
			TOTAL DO DIA	50.326,84	50.326,84
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1563321 - TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	156,35	
24/06/2022	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	NOTA 1563321 - TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA		156,35
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2652 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	2.290,27	
24/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2652 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		2.290,27
24/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 78970 - CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	2.536,62	2.446,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2022	2.1.3.01.193	CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	TRANSPORTE NOTA 78970 - CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	2.536,62	2.446,62 90,00
24/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2668795 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	1.740,43	
24/06/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	NOTA 2668795 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		1.740,43
			TOTAL DO DIA	4.277,05	4.277,05
25/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7964 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	72,30	
25/06/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7964 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		72,30
25/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 19893 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	49,90	
25/06/2022	2.1.3.01.086	ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	NOTA 19893 - ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		49,90
			TOTAL DO DIA	122,20	122,20
27/06/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 3/4	336,34	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 3/4		336,34
27/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	255,68	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		255,68
27/06/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 677607 DO FORNECEDOR SERASA S.A	135,33	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677607 DO FORNECEDOR SERASA S.A		135,33
27/06/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.172,83	
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.172,83
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 566788 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	47,18	
27/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 566788 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		47,18
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 566789 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	109,72	
27/06/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 566789 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		109,72
27/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 627607 - SERASA S.A	135,33	
27/06/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 627607 - SERASA S.A		135,33
27/06/2022	1.1.2.01.060	INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2566 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.390,00	
27/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2566 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.390,00
27/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2566 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA	2.390,00	
27/06/2022	1.1.2.01.060	INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	RECEBIMENTO NF 2566 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA		2.390,00
			TOTAL DO DIA	8.972,41	8.972,41
28/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 9182 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	360,00	
28/06/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	NOTA 9182 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA		360,00
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168539 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	236,66	
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9168539 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		236,66
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168595 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	217,24	
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9168595 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		217,24
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168561 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	52,82	
			TRANSPORTE	866,72	813,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 9168561 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	866,72	813,90
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168612 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	53,65	52,82
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9168612 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		53,65
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9168656 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	127,42	
28/06/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9168656 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		127,42
28/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9916335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	181,05	
28/06/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 9916335 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		181,05
28/06/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 2567 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	875,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2567 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		875,00
28/06/2022	1.1.2.01.328	MUNICIPIO DE JOINVILLE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2568 - MUNICIPIO DE JOINVILLE	9.937,60	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2568 - MUNICIPIO DE JOINVILLE		9.937,60
28/06/2022	1.1.2.01.329	CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2569 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE	1.720,17	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2569 - CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE		1.720,17
28/06/2022	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2570 - MUNICIPIO DE ITAJAI	2.082,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2570 - MUNICIPIO DE ITAJAI		2.082,00
28/06/2022	1.1.2.01.330	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2571 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU	6.950,00	
28/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2571 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU		6.950,00
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2567 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	875,00	
28/06/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF 2567 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		875,00
			TOTAL DO DIA	23.668,61	23.668,61
29/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2650 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	885,43	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2650 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		885,43
29/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2651 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	1.546,60	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2651 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		1.546,60
29/06/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2652 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	2.290,25	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2652 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		2.290,25
29/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420345 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	193,52	
29/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420345 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		193,52
			TOTAL DO DIA	4.915,80	4.915,80
30/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7989 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	15,00	
30/06/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 7989 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		15,00
30/06/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 413658 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	143,73	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 413658 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		143,73
30/06/2022	2.1.3.01.056	ESTACIONAMENTO 888 LTDA	PAGO CFE. DUP 1846 DO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO 888 LTDA	9,00	
			TRANSPORTE	167,73	158,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 1846 DO FORNECEDOR ESTACIONAMENTO 888 LTDA	167,73	158,73 9,00
30/06/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 3/3	676,66	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 677112 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 3/3		676,66
30/06/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1846 - ESTACIONAMENTO 888 LTDA	9,00	
30/06/2022	2.1.3.01.056	ESTACIONAMENTO 888 LTDA	NOTA 1846 - ESTACIONAMENTO 888 LTDA		9,00
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12550 - CWB METAL LTDA - ME	1.964,39	
30/06/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12550 - CWB METAL LTDA - ME		1.964,39
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	4.272,95	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		4.272,95
30/06/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 18/35	303,98	
30/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 18/35		332,79
30/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 18/35	28,81	
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2022	19,37	
30/06/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2022		19,37
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2022	19,94	
30/06/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 06/2022		19,94
30/06/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 18/35	57,65	
30/06/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 18/35		57,65
30/06/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 11/60	1.834,00	
30/06/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 11/60		1.834,00
30/06/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 06/2022	44.345,06	
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 06/2022		44.345,06
			TOTAL DO DIA	56.123,54	56.123,54
			TOTAL DO MÊS	335.173,28	335.173,28
01/07/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 400 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/07/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 400 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/07/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 400 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 400 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP 9197545 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	82,46	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9197545 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,46
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP 919619 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,07	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 919619 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		61,07
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP 9197396 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,91	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9197396 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,91
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP 9195167 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,90	
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9195167 DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,90
			TRANSPORTE	1.637,34	1.637,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 9197545 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.637,34 82,46	1.637,34
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9197545 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		82,46
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9196719 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	61,07	
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9196719 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		61,07
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9197396 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,91	
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9197396 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,91
01/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9195167 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	166,90	
01/07/2022	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9195167 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		166,90
01/07/2022	1.1.2.01.331	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2572 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	20.060,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2572 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE		20.060,00
01/07/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	NOTA 2573 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	867,89	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2573 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		867,89
01/07/2022	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2574 - MUNICIPIO DE ITAJAI	1.108,99	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2574 - MUNICIPIO DE ITAJAI		1.108,99
01/07/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2575 - COMANDO DA AERONAUTICA	440,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2575 - COMANDO DA AERONAUTICA		440,00
01/07/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	NOTA 2576 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	888,42	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2576 - MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		888,42
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2575 - COMANDO DA AERONAUTICA	440,00	
01/07/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2575 - COMANDO DA AERONAUTICA		440,00
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.756,31	
01/07/2022	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO NF - MUNUCIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.756,31
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE PORTO ALEGRE	20.060,00	
01/07/2022	1.1.2.01.331	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	RECEBIMENTO NF - MUN DE PORTO ALEGRE		20.060,00
			TOTAL DO DIA	47.736,29	47.736,29
04/07/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 19689 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1	4.141,14	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19689 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1		4.141,14
04/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	316,64	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		316,64
04/07/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2	2.920,23	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 2		2.920,23
04/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	765,64	
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		765,64
04/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 574844 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,62	
04/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 574844 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		82,62
04/07/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2577 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
			TRANSPORTE	8.846,27	8.226,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE NOTA 2577 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	8.846,27	8.226,27 620,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2577 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
04/07/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2577 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
			TOTAL DO DIA	9.466,27	9.466,27
05/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 364 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	85,00	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 364 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		85,00
05/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 364 - ANA E G MARTINS LTDA	85,00	
05/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 364 - ANA E G MARTINS LTDA		85,00
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 06/2022		1.078,68
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 06/2022	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 06/2022		1.078,68
05/07/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA	3.655,72	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A SILVIA VIEIRA BARBOSA NESTA DATA		3.655,72
05/07/2022	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA	2.749,98	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A ILZO INGLES NESTA DATA		2.749,98
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2555 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	1.597,75	
05/07/2022	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	RECEBIMENTO NF2555 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J		1.597,75
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M	1.179,00	
05/07/2022	1.1.2.01.259	INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M	RECEBIMENTO NF INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M		1.179,00
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2521 MUNICIPIO DE UMUARAMA	7.367,00	
05/07/2022	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	RECEBIMENTO NF2521 MUNICIPIO DE UMUARAMA		7.367,00
			TOTAL DO DIA	18.876,81	18.876,81
07/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1089787 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	473,00	
07/07/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 1089787 - CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		473,00
07/07/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1089787 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	473,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1089787 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		473,00
			TOTAL DO DIA	946,00	946,00
08/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 43 - JORGE ALVES BATISTA	419,68	
08/07/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 43 - JORGE ALVES BATISTA		419,68
08/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 5/10	21,20	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 5/10		21,20
08/07/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12550 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.964,39	
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12550 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.964,39
			TOTAL DO DIA	2.405,27	2.405,27
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8032 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	16,90	
09/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8032 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		16,90
09/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8032 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	14,90	
09/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8032 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		14,90
09/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8032 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	31,80	
09/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8032 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		31,80
			TOTAL DO DIA	63,60	63,60
11/07/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 1/3	1.000,22	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 1/3		1.000,22
11/07/2022	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3	4.567,75	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3		4.567,75
11/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 4/5	499,66	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 4/5		499,66
11/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	169,77	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		169,77
11/07/2022	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 3/3	1.375,85	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 771647 DO FORNECEDOR FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA PARCELA 3/3		1.375,85
11/07/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3	2.920,23	
11/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 3		2.920,23
11/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 579670 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
11/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 579670 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9252962 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	68,83	
11/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9252962 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		68,83
11/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45589 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	1.347,96	
11/07/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 45589 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		1.347,96
11/07/2022	1.1.2.01.332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	970,00	
11/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2578 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		970,00
			TOTAL DO DIA	12.942,43	12.942,43
12/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8042 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	25,96	
12/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8042 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		25,96
12/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8042 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	9,04	
12/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8042 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		9,04
			TRANSPORTE	35,00	35,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 120840 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA PARCELA 1/1	35,00 16.939,89	35,00
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 120840 DO FORNECEDOR CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA PARCELA 1/1		16.939,89
12/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8042 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	35,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8042 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		35,00
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4030751 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	187,73	
12/07/2022	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 4030751 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		187,73
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 120840 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	16.939,89	
12/07/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	NOTA 120840 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		16.939,89
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 45609 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	10.000,20	
12/07/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 45609 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		10.000,20
			TOTAL DO DIA	44.137,71	44.137,71
13/07/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	PAGO CFE. DUP 9182 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1	360,00	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 9182 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1		360,00
13/07/2022	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 1563321 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	156,35	
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1563321 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA		156,35
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2660 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	204,29	
13/07/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2660 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		204,29
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 435255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	927,81	
13/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 435255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		927,81
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 435255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	691,26	
13/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 435255 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		691,26
13/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 435259 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	837,92	
13/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 435259 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		837,92
13/07/2022	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2579 - MUNICIPIO DE RIO VERDE	3.234,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2579 - MUNICIPIO DE RIO VERDE		3.234,00
13/07/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2580 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	4.647,85	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2580 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		4.647,85
13/07/2022	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2581 - MUNICIPIO DE CAJATI	1.065,00	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2581 - MUNICIPIO DE CAJATI		1.065,00
13/07/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2582 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	13.055,34	
13/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2582 - MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		13.055,34
13/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE HORTOLANDIA	17.703,19	
13/07/2022	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	RECEBIMENTO NF - MUN DE HORTOLANDIA		17.703,19
			TOTAL DO DIA	42.883,01	42.883,01
14/07/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45589 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	1.347,96	
			TRANSPORTE	1.347,96	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	1.347,96	
			PAGO CFE. DUP 45589 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		1.347,96
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9281056 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,33	
14/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9281056 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,33
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9281028 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	213,37	
14/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9281028 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		213,37
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9281040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	121,63	
14/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9281040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		121,63
14/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12583 - CWB METAL LTDA - ME	1.842,00	
14/07/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12583 - CWB METAL LTDA - ME		1.842,00
14/07/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	1.680,47	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		1.680,47
14/07/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	1.072,48	
14/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		1.072,48
14/07/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	391,45	
14/07/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	NOTA 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		391,45
14/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	3.144,40	
14/07/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	RECEBIMENTO NF 2583 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		3.144,40
			TOTAL DO DIA	9.868,09	9.868,09
15/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8057 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	46,50	
15/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 8057 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		46,50
15/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 3887 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	1.763,85	
15/07/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 3887 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		1.763,85
15/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 3887 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	273,15	
15/07/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 3887 - LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		273,15
15/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 48076 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	1.197,00	
15/07/2022	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	NOTA 48076 - PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP		1.197,00
15/07/2022	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE BATATAIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2584 - MUNICIPIO DE BATATAIS	1.920,00	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2584 - MUNICIPIO DE BATATAIS		1.920,00
			TOTAL DO DIA	5.200,50	5.200,50
16/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 383 - ANA E G MARTINS LTDA	79,40	
16/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 383 - ANA E G MARTINS LTDA		79,40
16/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 383 - ANA E G MARTINS LTDA	9,50	
16/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 383 - ANA E G MARTINS LTDA		9,50
16/07/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 383 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	88,90	
16/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 383 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		88,90
			TOTAL DO DIA	177,80	177,80
18/07/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 7711 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 2/2	1.503,00	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7711 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 2/2		1.503,00
18/07/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4	2.920,22	
			TRANSPORTE	4.423,22	1.503,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.423,22	1.503,00
			PAGO CFE. DUP 149649 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 4		2.920,22
18/07/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.151,62	
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.151,62
18/07/2022	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	NOTA 2585 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	2.460,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2585 - MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO		2.460,00
			TOTAL DO DIA	8.034,84	8.034,84
19/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 7/9	32,24	
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 7/9		32,24
19/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 203148 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
19/07/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 203148 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
19/07/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARÁ	NOTA 2586 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	23.210,00	
19/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2586 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA		23.210,00
19/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2586 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	23.210,00	
19/07/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARÁ	RECEBIMENTO NF 2586 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		23.210,00
			TOTAL DO DIA	46.596,24	46.596,24
20/07/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2660 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	204,29	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2660 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		204,29
20/07/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 2/5	229,21	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 2/5		229,21
20/07/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12583 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.842,00	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12583 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.842,00
20/07/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 11	2.220,75	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 11		2.220,75
20/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 06/2022	266,64	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 06/2022		266,64
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022	4.272,96	
20/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 06/2022		4.272,96
			TOTAL DO DIA	9.035,85	9.035,85
21/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.125,43	
21/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 411300 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.125,43
21/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 632571 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.525,84	
21/07/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 632571 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.525,84
			TOTAL DO DIA	5.651,27	5.651,27
22/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 46 - JORGE ALVES BATISTA	14,00	
22/07/2022	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 46 - JORGE ALVES BATISTA		14,00
22/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 84289 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	10,20	
			TRANSPORTE	24,20	14,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2022	2.1.3.01.007	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	TRANSPORTE	24,20	14,00
22/07/2022	2.1.3.01.007	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS PARA USO E CONSUMONOTA 84289 - PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA		10,20
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 84289 DO FORNECEDOR PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA PARCELA 1/1	10,20	
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	6.335,31	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412052 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		6.335,31
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.328,57	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.328,57
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 437871 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	83,69	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 437871 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		83,69
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 437871 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	106,02	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 437871 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		106,02
22/07/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PAGO CFE. DUP 2668795 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1	1.740,43	
22/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2668795 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1		1.740,43
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 21249 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	290,00	
22/07/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 21249 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		290,00
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 437871 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	189,71	
22/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 437871 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		189,71
22/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 49389 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	791,99	
22/07/2022	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	NOTA 49389 - BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA		791,99
			TOTAL DO DIA	10.900,12	10.900,12
25/07/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 4/4	336,34	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7699 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 4/4		336,34
25/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	332,75	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		332,75
25/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.530,37	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.530,37
25/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.727,73	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.727,73
			TRANSPORTE	3.927,19	3.927,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 1/3	3.927,19 679,00	3.927,19
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 1/3		679,00
25/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 592836 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	73,38	
25/07/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 592836 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		73,38
			TOTAL DO DIA	4.679,57	4.679,57
26/07/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 762761 DO FORNECEDOR SERASA S.A	135,33	
26/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 762761 DO FORNECEDOR SERASA S.A		135,33
26/07/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 762761 - SERASA S.A	135,33	
26/07/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 762761 - SERASA S.A		135,33
			TOTAL DO DIA	270,66	270,66
27/07/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	255,67	
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 412899 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		255,67
27/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11078 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	4.216,11	
27/07/2022	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	NOTA 11078 - RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA		4.216,11
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2587 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2587 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2588 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2588 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2589 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	4.499,94	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2589 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		4.499,94
27/07/2022	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NOTA 2590 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2.113,00	
27/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2590 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO		2.113,00
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2587 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2587 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2588 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2588 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2589 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	4.499,94	
27/07/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2589 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		4.499,94
27/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2590 - MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2.113,00	
27/07/2022	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	RECEBIMENTO NF 2590 - MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		2.113,00
			TOTAL DO DIA	23.697,58	23.697,58
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 150825 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.726,42	
28/07/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 150825 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.726,42
28/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12609 - CWB METAL LTDA - ME	1.310,74	
28/07/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12609 - CWB METAL LTDA - ME		1.310,74
			TOTAL DO DIA	3.037,16	3.037,16
29/07/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2591 - MUNICIPIO DE PIEN	132,16	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2591 - MUNICIPIO DE PIEN		132,16
			TRANSPORTE	132,16	132,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132,16	132,16
29/07/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	NOTA 2591 - MUNICIPIO DE PIEN	1.579,84	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2591 - MUNICIPIO DE PIEN		1.579,84
29/07/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2.255,64	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		2.255,64
29/07/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5.225,25	
29/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		5.225,25
29/07/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 19/35	303,98	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 19/35		335,89
29/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 19/35	31,91	
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	2.255,64	
29/07/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF 2593 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		2.255,64
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5.225,25	
29/07/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF 2594 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		5.225,25
29/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN	1.712,00	
29/07/2022	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	RECEBIMENTO NF - MUNICIPIO DE PIEN		1.712,00
			TOTAL DO DIA	18.721,67	18.721,67
30/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 250723 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	95,08	
30/07/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 250723 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		95,08
30/07/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 250723 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	95,08	
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 250723 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		95,08
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	15.490,00	
30/07/2022	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	RECEBIMENTO NF2562 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		15.490,00
30/07/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 07/2022	64.648,75	
30/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 07/2022		64.648,75
			TOTAL DO DIA	82.752,91	82.752,91
31/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 250745 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	265,43	
31/07/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 250745 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		265,43
31/07/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 250745 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	265,43	
31/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 250745 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		265,43
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.990,17	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.990,17
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2022	19,37	
31/07/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2022		19,37
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2022	19,94	
31/07/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 07/2022		19,94
31/07/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 19/35	57,65	
			TRANSPORTE	6.617,99	6.560,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	TRANSPORTE RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 19/35	6.617,99	6.560,34 57,65
31/07/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 12/60	1.834,00	
31/07/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 12/60		1.834,00
			TOTAL DO DIA	8.451,99	8.451,99
			TOTAL DO MÊS	416.533,64	416.533,64
01/08/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 421 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/08/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 421 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 429 - ANA E G MARTINS LTDA	250,00	
01/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 429 - ANA E G MARTINS LTDA		250,00
01/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 429 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	250,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		250,00
01/08/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 421 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD	580,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 421 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD		580,00
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	851,14	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		851,14
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9301245 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	92,01	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9301245 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		92,01
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9301271 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	64,93	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9301271 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		64,93
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9361231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	81,14	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9361231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		81,14
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9362351 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,69	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9362351 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		135,69
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9362425 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	175,46	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9362425 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		175,46
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9392517 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	97,76	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9392517 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		97,76
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9392975 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,43	
01/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9392975 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,43
			TOTAL DO DIA	3.254,56	3.254,56
02/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 250864 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	122,16	
02/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 250864 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		122,16
02/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 250864 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	122,16	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 250864 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		122,16
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 441121 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	135,20	
02/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 441121 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		135,20
02/08/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	NOTA 646 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	208,00	
			TRANSPORTE	587,52	379,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE NOTA 646 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	587,52	379,52 208,00
02/08/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	NOTA 2595 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	536,56	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2595 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR		536,56
02/08/2022	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	NOTA 2596 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	324,40	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2596 - MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA		324,40
02/08/2022	1.1.2.01.335	PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	NOTA 2598 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	246,65	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2598 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP		246,65
02/08/2022	1.1.2.01.335	PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	NOTA 2598 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	182,84	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2598 - PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP		182,84
02/08/2022	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	NOTA 2599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2.113,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2599 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		2.113,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2599 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	2.113,00	
02/08/2022	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	RECEBIMENTO NF 2599 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO		2.113,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 646 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	208,00	
02/08/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	RECEBIMENTO NF 646 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR		208,00
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2595 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	536,56	
02/08/2022	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	RECEBIMENTO NF 2595 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR		536,56
			TOTAL DO DIA	6.848,53	6.848,53
03/08/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	NOTA 5919 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	110,18	
03/08/2022	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	NOTA 5919 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		110,18
03/08/2022	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2600 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	1.691,50	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2600 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		1.691,50
03/08/2022	1.1.2.01.336	ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	NOTA 2601 - ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	990,66	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2601 - ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS		990,66
03/08/2022	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	NOTA 2602 - MUNICIPIO DE UMUARAMA	1.981,32	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2602 - MUNICIPIO DE UMUARAMA		1.981,32
03/08/2022	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	NOTA 2603 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	1.477,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2603 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		1.477,00
03/08/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2604 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2604 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2604 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
03/08/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2604 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
03/08/2022	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	PAGO CFE. DUP 5919 DO FORNECEDOR CARREFOUR COM. E IND. LTDA	110,18	
03/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5919 DO FORNECEDOR CARREFOUR COM. E IND. LTDA		110,18
			TOTAL DO DIA	7.600,84	7.600,84
04/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12609 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.310,74	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12609 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.310,74
04/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	316,63	
			TRANSPORTE	1.627,37	1.310,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 414969 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.627,37	1.310,74 316,63
04/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	331,29	
04/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		331,29
			TOTAL DO DIA	1.958,66	1.958,66
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 07/2022		1.078,68
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 07/2022		1.078,68
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	10.908,00	
05/08/2022	1.1.2.01.262	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	RECEBIMENTO NF MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC		10.908,00
			TOTAL DO DIA	13.065,36	13.065,36
08/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 251192 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	173,61	
08/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 251192 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		173,61
08/08/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 2/3	1.000,23	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 2/3		1.000,23
08/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 251192 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	173,61	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 251192 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		173,61
08/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 6/10	21,20	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 6/10		21,20
08/08/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 5/5	499,66	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7668 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 5/5		499,66
08/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	169,77	
08/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		169,77
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 605316 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,16	
08/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 605316 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,16
08/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 605323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
08/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 605323 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
			TOTAL DO DIA	2.142,86	2.142,86
09/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 444 - ANA E G MARTINS LTDA	286,00	
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 444 - ANA E G MARTINS LTDA		286,00
09/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 451 - ANA E G MARTINS LTDA	33,00	
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 451 - ANA E G MARTINS LTDA		33,00
09/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 2577298 - ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	660,00	
09/08/2022	2.1.3.01.197	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	NOTA 2577298 - ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979		660,00
			TRANSPORTE	979,00	979,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	TRANSPORTE	979,00	979,00
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 444 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	286,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 444 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		286,00
09/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 451 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	33,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		33,00
09/08/2022	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3	4.567,75	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14557 DO FORNECEDOR CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3		4.567,75
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2668 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	930,06	
09/08/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2668 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		930,06
			TOTAL DO DIA	6.795,81	6.795,81
11/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 114655 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	95,07	
11/08/2022	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	NOTA 114655 - VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		95,07
11/08/2022	3.2.2.04.017	EXTINTORES	NOTA 12898 - EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	75,00	
11/08/2022	2.1.3.01.155	EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	NOTA 12898 - EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME		75,00
11/08/2022	2.1.3.01.155	EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12898 DO FORNECEDOR EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME PARCELA 1/1	75,00	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12898 DO FORNECEDOR EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME PARCELA 1/1		75,00
11/08/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45609 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/2	5.000,10	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45609 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/2		5.000,10
11/08/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	1.508,61	
11/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		1.508,61
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 443609 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	294,90	
11/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 443609 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		294,90
11/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 443609 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.983,24	
11/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 443609 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.983,24
			TOTAL DO DIA	9.031,92	9.031,92
12/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	539,69	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		539,69
12/08/2022	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 48076 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP PARCELA 1/1	1.197,00	
12/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 48076 DO FORNECEDOR PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP PARCELA 1/1		1.197,00
			TOTAL DO DIA	1.736,69	1.736,69
15/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	279,31	
15/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		279,31
15/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12644 - CWB METAL LTDA - ME	994,79	
15/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12644 - CWB METAL LTDA - ME		994,79
			TOTAL DO DIA	1.274,10	1.274,10
			TRANSPORTE		

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2022	2.1.3.01.086	ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	PAGO CFE. DUP 19893 DO FORNECEDOR ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PARCELA 1/1	49,90	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 19893 DO FORNECEDOR ANDREATTA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA PARCELA 1/1		49,90
16/08/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2668 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	930,06	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2668 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		930,06
16/08/2022	2.1.3.01.193	CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	PAGO CFE. DUP 78970 DO FORNECEDOR CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PARCELA 1/1	90,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 78970 DO FORNECEDOR CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA PARCELA 1/1		90,00
16/08/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 7964 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	72,30	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 7964 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		72,30
16/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 171118 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	999,00	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 171118 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		999,00
16/08/2022	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	PAGO CFE. DUP 114655 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI PARCELA 1/1	95,07	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 114655 DO FORNECEDOR VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI PARCELA 1/1		95,07
16/08/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	37,50	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		37,50
16/08/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	549,23	
16/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		549,23
16/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 445196 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.844,70	
16/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 445196 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.844,70
16/08/2022	1.1.2.01.338	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2606 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	1.576,43	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2606 - 6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		1.576,43
16/08/2022	1.1.2.01.337	PARANAGUA PREVIDENCIA	NOTA 2607 - PARANAGUA PREVIDENCIA	2.490,00	
16/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2607 - PARANAGUA PREVIDENCIA		2.490,00
			TOTAL DO DIA	10.734,19	10.734,19
17/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 5826 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	55,00	
17/08/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	NOTA 5826 - M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		55,00
17/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 251643 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	110,70	
17/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 251643 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		110,70
17/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 176929 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.067,64	
17/08/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 176929 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.067,64
17/08/2022	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	PAGO CFE. DUP 5826 DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	55,00	
17/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5826 DO FORNECEDOR M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA		55,00
			TOTAL DO DIA	4.288,34	4.288,34
18/08/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	1.508,61	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		1.508,61
			TRANSPORTE	1.508,61	1.508,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	TRANSPORTE	1.508,61	1.508,61
18/08/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	PAGO CFE. DUP 46071 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1	2.113,50	
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46071 DO FORNECEDOR HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI PARCELA 1/1		2.113,50
18/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 211668 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
18/08/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 211668 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46071 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	2.113,50	
18/08/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 46071 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		2.113,50
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12664 - CWB METAL LTDA - ME	271,79	
18/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12664 - CWB METAL LTDA - ME		271,79
18/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1639 - AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	887,00	
18/08/2022	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	NOTA 1639 - AZ LED ELETRONICOS LTDA ME		887,00
18/08/2022	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	NOTA 2608 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	402,37	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2608 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		402,37
18/08/2022	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	NOTA 2609 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	804,74	
18/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2609 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		804,74
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2608 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	402,37	
18/08/2022	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO NF 2608 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		402,37
18/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2609 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	804,74	
18/08/2022	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO NF 2609 - MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		804,74
			TOTAL DO DIA	9.452,62	9.452,62
19/08/2022	2.1.3.01.195	BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	PAGO CFE. DUP 49389 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA PARCELA 1/1	791,99	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 49389 DO FORNECEDOR BELLFONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA PARCELA 1/1		791,99
19/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 8/9	32,24	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 8/9		32,24
19/08/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 3/5	229,21	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 3/5		229,21
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12666 - CWB METAL LTDA - ME	271,79	
19/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12666 - CWB METAL LTDA - ME		271,79
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12667 - CWB METAL LTDA - ME	271,79	
19/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12667 - CWB METAL LTDA - ME		271,79
19/08/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	24.480,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO		24.480,00
19/08/2022	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	NOTA 2611 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	485,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2611 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		485,00
19/08/2022	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	NOTA 2612 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	485,00	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2612 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		485,00
19/08/2022	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2613 - MUNICIPIO DE PINHEIRAL	7.766,87	
19/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2613 - MUNICIPIO DE PINHEIRAL		7.766,87
19/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 07/2022	266,64	
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 07/2022		266,64
19/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	24.480,00	
			TRANSPORTE	59.560,53	35.080,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2610 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	59.560,53	35.080,53 24.480,00
			TOTAL DO DIA	59.560,53	59.560,53
20/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 251843 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	128,60	
20/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 251843 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		128,60
20/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 251843 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	128,60	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 251843 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		128,60
20/08/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 623079 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	45,44	
20/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 623079 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		45,44
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 623079 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	4,50	
20/08/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 623079 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		4,50
20/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 623079 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	40,94	
20/08/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 623079 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		40,94
			TOTAL DO DIA	348,08	348,08
22/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 617243 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	14,09	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 617243 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		14,09
22/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 617248 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	365,68	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 617248 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		365,68
22/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12644 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	994,79	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12644 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		994,79
22/08/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 21249 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/1	290,00	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 21249 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/1		290,00
22/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.328,56	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 420192 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.328,56
22/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	332,75	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		332,75
22/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.530,37	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.530,37
22/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.727,74	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.727,74
			TRANSPORTE	6.583,98	6.583,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	TRANSPORTE	6.583,98	6.583,98
22/08/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 150825 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.726,42	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 150825 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.726,42
22/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 617248 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	365,68	
22/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 617248 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		365,68
22/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 617243 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	14,09	
22/08/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 617243 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		14,09
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022	5.990,17	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 07/2022		5.990,17
22/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS - GNRE	523,52	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS - GNRE		523,52
			TOTAL DO DIA	15.203,86	15.203,86
23/08/2022	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	NOTA 2614 - EDER SUEMITSU	660,00	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2614 - EDER SUEMITSU		660,00
23/08/2022	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	NOTA 2614 - EDER SUEMITSU	9,92	
23/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2614 - EDER SUEMITSU		9,92
			TOTAL DO DIA	669,92	669,92
24/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 252149 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	88,92	
24/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 252149 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		88,92
24/08/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 252149 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	88,92	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 252149 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		88,92
24/08/2022	1.1.2.01.299	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2615 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	3.990,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2615 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO		3.990,00
24/08/2022	1.1.2.01.341	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2616 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	3.550,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2616 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		3.550,00
			TOTAL DO DIA	7.717,84	7.717,84
25/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	NOTA 66 - NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI	57,96	
25/08/2022	2.1.3.01.196	NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI	NOTA 66 - NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI		57,96
25/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 485 - ANA E G MARTINS LTDA	75,00	
25/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 485 - ANA E G MARTINS LTDA		75,00
25/08/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	PAGO CFE. DUP 485 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1	75,00	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 485 DO FORNECEDOR ANA E G MARTINS LTDA PARCELA 1/1		75,00
25/08/2022	2.1.3.01.196	NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI	PAGO CFE. DUP 66 DO FORNECEDOR NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI PARCELA 1/1	57,96	
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 66 DO FORNECEDOR NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI PARCELA 1/1		57,96
			TOTAL DO DIA	265,92	265,92
26/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12667 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	271,79	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12667 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		271,79
26/08/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	PAGO CFE. DUP 877186 DO FORNECEDOR SERASA S.A	135,33	
			TRANSPORTE	407,12	271,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 877186 DO FORNECEDOR SERASA S.A	407,12	271,79 135,33
26/08/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3	1.508,62	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 632571 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		1.508,62
26/08/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 12	2.220,75	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 12		2.220,75
26/08/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 2/3	679,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 2/3		679,00
26/08/2022	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	PAGO CFE. DUP 11078 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA PARCELA 1/1	4.216,11	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11078 DO FORNECEDOR RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA PARCELA 1/1		4.216,11
26/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 877186 - SERASA S.A	135,33	
26/08/2022	2.1.3.01.026	SERASA S.A	NOTA 877186 - SERASA S.A		135,33
26/08/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 1898 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
26/08/2022	2.1.3.01.188	FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 1898 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
			TOTAL DO DIA	9.436,93	9.436,93
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 448773 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	59,15	
29/08/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 448773 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		59,15
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 11495 - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	25.129,00	
29/08/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	NOTA 11495 - TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA		25.129,00
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 448706 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	10.100,70	
29/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 448706 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		10.100,70
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 448813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	641,26	
29/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 448813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		641,26
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 448813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	161,46	
29/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 448813 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		161,46
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 107223 - DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	8.798,06	
29/08/2022	2.1.3.01.198	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	NOTA 107223 - DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA		8.798,06
			TOTAL DO DIA	44.889,63	44.889,63
30/08/2022	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	PAGO CFE. DUP 1639 DO FORNECEDOR AZ LED ELETRONICOS LTDA ME PARCELA 1/1	887,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1639 DO FORNECEDOR AZ LED ELETRONICOS LTDA ME PARCELA 1/1		887,00
30/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448813 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	801,44	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448813 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		801,44
30/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448813 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1,28	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448813 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1,28
			TRANSPORTE	1.689,72	1.689,72

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.3.01.188	FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 1898 DO FORNECEDOR FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1	1.689,72 270,00	1.689,72
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1898 DO FORNECEDOR FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1		270,00
30/08/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 08/2022	38.251,45	
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 08/2022		38.251,45
			TOTAL DO DIA	40.211,17	40.211,17
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12700 - CWB METAL LTDA - ME	578,59	
31/08/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12700 - CWB METAL LTDA - ME		578,59
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 449568 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4.152,51	
31/08/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 449568 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4.152,51
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.558,14	
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.558,14
31/08/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 20/35	303,98	
31/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 20/35		339,02
31/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 20/35	35,04	
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2022	19,37	
31/08/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2022		19,37
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2022	19,94	
31/08/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 08/2022		19,94
31/08/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 20/35	57,65	
31/08/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 20/35		57,65
31/08/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 13/60	1.834,00	
31/08/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 13/60		1.834,00
			TOTAL DO DIA	12.983,22	12.983,22
			TOTAL DO MÊS	269.471,58	269.471,58
01/09/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 447 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/09/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 447 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/09/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 447DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD	580,00	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 447DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTD		580,00
01/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 441121 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	135,20	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 441121 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		135,20
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	303,55	
01/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		303,55
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9517808 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	184,49	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9517808 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		184,49
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9520062 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	17,24	
			TRANSPORTE	1.800,48	1.783,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 9520062 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.800,48	1.783,24
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9520026 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	21,00	17,24
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9520026 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		21,00
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9520098 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	240,99	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9520098 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		240,99
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9523499 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	274,64	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9523499 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		274,64
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9546387 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	105,88	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9546387 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		105,88
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9546431 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,67	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9546431 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,67
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9502116 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	20,10	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9502116 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		20,10
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9487204 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9487204 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9515763 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
01/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9515763 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		3,30
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 126303 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	255,60	
01/09/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 126303 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		255,60
			TOTAL DO DIA	2.780,96	2.780,96
04/09/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2618 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.141,60	
04/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2618 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.141,60
			TOTAL DO DIA	10.141,60	10.141,60
05/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 252797 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	205,65	
05/09/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	NOTA 252797 - BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		205,65
05/09/2022	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	PAGO CFE. DUP 252797 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1	205,65	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 252797 DO FORNECEDOR BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. PARCELA 1/1		205,65
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9619461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	47,59	
05/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9619461 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		47,59
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9619291 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	21,78	
05/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9619291 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		21,78
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9619497 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	193,98	
05/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9619497 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		193,98
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9619524 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	30,86	
05/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9619524 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		30,86
05/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2762555 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	4.102,19	
05/09/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	NOTA 2762555 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L		4.102,19
05/09/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.897,60	
			TRANSPORTE	7.705,30	4.807,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.705,30	4.807,70
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2619 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.897,60
05/09/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	NOTA 2620 - COMANDO DA AERONAUTICA	49.400,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2620 - COMANDO DA AERONAUTICA		49.400,00
05/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2621 - MUNICIPIO DE LONDRINA	5.360,56	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2621 - MUNICIPIO DE LONDRINA		5.360,56
05/09/2022	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	NOTA 2622 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	485,00	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2622 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		485,00
05/09/2022	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2623 - MUNICIPIO DE ITAJAI	414,99	
05/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2623 - MUNICIPIO DE ITAJAI		414,99
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 08/2022		1.078,68
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 08/2022	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 08/2022		1.078,68
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2620- COMANDO DA AERONAUTICA	49.400,00	
05/09/2022	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO NF 2620- COMANDO DA AERONAUTICA		49.400,00
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	5.360,56	
05/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		5.360,56
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF COMANDO DA MARINHA	7.492,00	
05/09/2022	1.1.2.01.263	COMANDO DA MARINHA	RECEBIMENTO NF COMANDO DA MARINHA		7.492,00
			TOTAL DO DIA	127.775,77	127.775,77
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1597704 - TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	174,67	
06/09/2022	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	NOTA 1597704 - TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA		174,67
06/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	NOTA 632481 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
06/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 632481 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 239 - KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	8.800,00	
06/09/2022	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	NOTA 239 - KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864		8.800,00
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 451059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.060,82	
06/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 451059 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.060,82
06/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 19929 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	462,77	
06/09/2022	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	NOTA 19929 - SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA		462,77
			TOTAL DO DIA	10.580,88	10.580,88
08/09/2022	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 3/3	1.000,23	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8072 DO FORNECEDOR A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP PARCELA 3/3		1.000,23
08/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 7/10	21,20	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 7/10		21,20
08/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12700 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	578,59	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12700 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		578,59
08/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	169,77	
			TRANSPORTE	1.769,79	1.600,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 425251 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.769,79	1.600,02 169,77
08/09/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3	1.355,88	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/3		1.355,88
			TOTAL DO DIA	3.125,67	3.125,67
09/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 451503 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	7.406,45	
09/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 451503 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		7.406,45
09/09/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2624 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	4.653,00	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2624 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		4.653,00
09/09/2022	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE ARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2625 - MUNICIPIO DE ARCOS	1.596,40	
09/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2625 - MUNICIPIO DE ARCOS		1.596,40
09/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2624 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	4.653,00	
09/09/2022	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	RECEBIMENTO NF 2624 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA		4.653,00
			TOTAL DO DIA	18.308,85	18.308,85
12/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 789586 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	169,21	
12/09/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	NOTA 789586 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		169,21
12/09/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 789586 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	277,19	
12/09/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 789586 - CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		277,19
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 635454 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	34,33	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 635454 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		34,33
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 635458 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	76,45	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 635458 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		76,45
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 635460 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	95,08	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 635460 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		95,08
12/09/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 45609 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 2/2	5.000,10	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 45609 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 2/2		5.000,10
12/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	279,31	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		279,31
12/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	539,69	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		539,69
12/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	759,38	
			TRANSPORTE	7.230,74	6.471,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	7.230,74	6.471,36 759,38
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651821 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,56	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651821 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,56
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9649309 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	17,14	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9649309 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		17,14
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651530 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,71	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651530 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,71
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651890 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,56	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651890 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,56
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651593 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	26,72	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651593 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		26,72
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651551 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	55,78	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651551 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		55,78
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651841 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,70	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651841 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,70
12/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 635454 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	34,33	
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 635454 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		34,33
12/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 635460 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	95,08	
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 635460 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		95,08
12/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 635456 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,16	
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 635456 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,16
12/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 635458 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	76,45	
12/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 635458 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		76,45
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12713 - CWB METAL LTDA - ME	6.635,31	
12/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12713 - CWB METAL LTDA - ME		6.635,31
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651517 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	17,44	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651517 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		17,44
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 36578134 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	59,00	
12/09/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 36578134 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		59,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651685 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,41	
12/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651685 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,41
12/09/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARA	NOTA 2626 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA	384,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2626 - UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANA		384,00
12/09/2022	1.1.2.01.345	ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI	NOTA 2627 - ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI	1.159,04	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2627 - ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI		1.159,04
12/09/2022	1.1.2.01.346	MUNICÍPIO DE PINHALAO	NOTA 2628 - MUNICÍPIO DE PINHALAO	5.798,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2628 - MUNICÍPIO DE PINHALAO		5.798,00
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICÍPIO DE LONDRINA	NOTA 2629 - MUNICÍPIO DE LONDRINA	579,52	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2629 - MUNICÍPIO DE LONDRINA		579,52
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICÍPIO DE LONDRINA	NOTA 2630 - MUNICÍPIO DE LONDRINA	144,88	
			TRANSPORTE	22.464,53	22.319,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	22.464,53	22.319,65
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2630 - MUNICIPIO DE LONDRINA		144,88
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2631 - MUNICIPIO DE LONDRINA	289,76	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2631 - MUNICIPIO DE LONDRINA		289,76
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2632 - MUNICIPIO DE LONDRINA	869,28	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2632 - MUNICIPIO DE LONDRINA		869,28
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2633 - MUNICIPIO DE LONDRINA	434,64	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2633 - MUNICIPIO DE LONDRINA		434,64
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2626 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA	384,00	
12/09/2022	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	RECEBIMENTO NF 2626 - UNIVERSIDADE TEC FED. DO PARANA		384,00
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	579,52	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		579,52
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	144,88	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		144,88
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	289,76	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		289,76
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	434,64	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		434,64
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	869,28	
12/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		869,28
			TOTAL DO DIA	26.760,29	26.760,29
14/09/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3	1.355,88	
14/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/3		1.355,88
14/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 127310 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	13,00	
14/09/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	NOTA 127310 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		13,00
			TOTAL DO DIA	1.368,88	1.368,88
15/09/2022	2.1.3.01.198	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	PAGO CFE. DUP 107223 DO FORNECEDOR DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1/1	8.798,06	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 107223 DO FORNECEDOR DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1/1		8.798,06
15/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.281,57	
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.281,57
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 152098 - RGT ELETRONICA EIRELI	1.635,82	
15/09/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 152098 - RGT ELETRONICA EIRELI		1.635,82
15/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 453190 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	19.191,33	
15/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 453190 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		19.191,33
15/09/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2634 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2634 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
15/09/2022	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	NOTA 2635 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	485,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2635 - MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU		485,00
15/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2634 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	620,00	
15/09/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2634 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		620,00
			TOTAL DO DIA	32.631,78	32.631,78
16/09/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 127310 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1/1	13,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 127310 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1/1		13,00
			TRANSPORTE	13,00	13,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE	13,00	13,00
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	735,52	
16/09/2022	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		735,52
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2636 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	9.199,84	
16/09/2022	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2636 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		9.199,84
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2637 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	14.030,00	
16/09/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2637 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J		14.030,00
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2638 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	210,00	
16/09/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	NOTA 2638 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		210,00
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2638 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	45,50	
16/09/2022	1.1.2.01.349	LUIZ CARLOS SOUZA BORGES	NOTA 2638 - J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		45,50
16/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2639 - LUIZ CARLOS SOUZA BORGES	120,00	
16/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	NOTA 2639 - LUIZ CARLOS SOUZA BORGES		120,00
16/09/2022	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	RECEBIMENTO NF - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER	14.030,00	
			RECEBIMENTO NF - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER		14.030,00
			TOTAL DO DIA	38.383,86	38.383,86
17/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 137 - ULTRAGAZ CENTER LTDA	104,90	
17/09/2022	2.1.3.01.201	ULTRAGAZ CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 137 - ULTRAGAZ CENTER LTDA		104,90
			TOTAL DO DIA	104,90	104,90
19/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 9/9	32,24	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 393206 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 9/9		32,24
19/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12713 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	6.635,31	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12713 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		6.635,31
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9705502 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	21,78	
19/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9705502 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		21,78
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9706734 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	611,56	
19/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9706734 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		611,56
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9705544 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	77,24	
19/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9705544 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		77,24
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 227625 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	9.262,96	
19/09/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 227625 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		9.262,96
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2640 - MUNICIPIO DE LONDRINA	18.834,40	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2640 - MUNICIPIO DE LONDRINA		18.834,40
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2641 - MUNICIPIO DE LONDRINA	2.607,84	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2641 - MUNICIPIO DE LONDRINA		2.607,84
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2642 - MUNICIPIO DE LONDRINA	3.332,24	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2642 - MUNICIPIO DE LONDRINA		3.332,24
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2638 - J.B.M AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	255,50	
19/09/2022	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	RECEBIMENTO NF 2638 - J.B.M AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME		255,50
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	18.834,40	
			TRANSPORTE	60.505,47	41.671,07

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	TRANSPORTE	60.505,47	41.671,07
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		18.834,40
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	2.607,84	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		2.607,84
19/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	3.332,24	
					3.332,24
			TOTAL DO DIA	66.445,55	66.445,55
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	332,75	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 428810 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		332,75
20/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 220520 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
20/09/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 220520 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 20453 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	1.112,29	
20/09/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	NOTA 20453 - CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA		1.112,29
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.430,69	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.430,69
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.729,92	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454400 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.729,92
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	847,90	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		847,90
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	12.604,58	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454415 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		12.604,58
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454423 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.688,32	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454423 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.688,32
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454431 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.469,06	
20/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 454431 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.469,06
20/09/2022	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	NOTA 2643 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	1.889,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2643 - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		1.889,00
20/09/2022	1.1.2.01.199	MUNICIPIO DE IVAIPORA	NOTA 2644 - MUNICIPIO DE IVAIPORA	939,50	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2644 - MUNICIPIO DE IVAIPORA		939,50
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 08/2022	266,64	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 08/2022		266,64
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022	3.558,14	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 08/2022		3.558,14
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2644 - MUN. DE IVAIPORA	939,50	
20/09/2022	1.1.2.01.199	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO NF 2644 - MUN. DE IVAIPORA		939,50
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	8.267,07	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		8.267,07
			TOTAL DO DIA	40.219,36	40.219,36
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.530,36	
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 429504 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.530,36
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.727,73	
			TRANSPORTE	3.258,09	1.530,36

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.258,09	1.530,36
			PAGO CFE. DUP 429429 DO FORNECEDOR		1.727,73
			SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
			ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		
21/09/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR	1.355,88	
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 176929 DO FORNECEDOR		1.355,88
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 3/3		
21/09/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV	2.220,75	
			COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		
			PARCELA 13		
21/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV		2.220,75
			COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.		
			PARCELA 13		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	991,64	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 454533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		991,64
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	4.063,50	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 454533 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		4.063,50
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454596 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	973,23	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 454596 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		973,23
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 454596 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE	3.997,28	
			EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	NOTA 454596 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE		3.997,28
		ELETRONICOS LTDA	EQUIP ELETRONICOS LTDA		
21/09/2022	1.1.2.01.351	COMANDO DA MARINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	13.320,00	
			2645 - COMANDO DA MARINHA		
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		13.320,00
			2645 - COMANDO DA MARINHA		
21/09/2022	1.1.2.01.352	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	2.674,95	
			2646 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E		
			CULTURA		
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		2.674,95
			2646 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E		
			CULTURA		
21/09/2022	1.1.2.01.353	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	16.308,72	
			2647 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		
			JULIO DE MESQUITA F		
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		16.308,72
			2647 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA		
			JULIO DE MESQUITA F		
21/09/2022	1.1.2.01.354	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	3.199,00	
			2648 - MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		
21/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		3.199,00
			2648 - MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA		
			TOTAL DO DIA	52.363,04	52.363,04
22/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 630630 - ELETORASTRO COMERCIO DE	10,73	
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 630630 - ELETORASTRO COMERCIO DE		10,73
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
22/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 630630 - ELETORASTRO COMERCIO DE	121,04	
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 630630 - ELETORASTRO COMERCIO DE		121,04
			MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 648290 DO FORNECEDOR	79,88	
			BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			PARCELA 1/1		
22/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 648290 DO FORNECEDOR		79,88
			BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
			PARCELA 1/1		
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9734062 - RODONAVES TRANSP E	26,97	
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9734062 - RODONAVES TRANSP E		26,97
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9733969 - RODONAVES TRANSP E	93,67	
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9733969 - RODONAVES TRANSP E		93,67
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9734018 - RODONAVES TRANSP E	45,92	
			ENCOMENDAS LTDA		
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9734018 - RODONAVES TRANSP E		45,92
			ENCOMENDAS LTDA		
			TRANSPORTE	378,21	378,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 36720930 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	378,21 56,51	378,21
22/09/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 36720930 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		56,51
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9733987 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	211,50	
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9733987 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		211,50
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9733955 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	44,65	
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9733955 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		44,65
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9734040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	18,90	
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9734040 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		18,90
22/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9733933 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,13	
22/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9733933 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,13
22/09/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 648290 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	79,88	
22/09/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 648290 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		79,88
22/09/2022	1.1.2.01.355	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2649 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	6.091,00	
22/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2649 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		6.091,00
			TOTAL DO DIA	6.983,78	6.983,78
23/09/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2650 - NEW NATURE LTDA	750,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2650 - NEW NATURE LTDA		750,00
23/09/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	NOTA 2650 - NEW NATURE LTDA	1.552,50	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2650 - NEW NATURE LTDA		1.552,50
23/09/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	291,83	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		291,83
23/09/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	NOTA 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	396,73	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		396,73
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2650 - NEW NATURE LTDA	2.302,50	
23/09/2022	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	RECEBIMENTO NF 2650 - NEW NATURE LTDA		2.302,50
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	688,56	
23/09/2022	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	RECEBIMENTO NF 2651 - GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS		688,56
			TOTAL DO DIA	5.982,12	5.982,12
26/09/2022	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 3/3	679,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3887 DO FORNECEDOR LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP PARCELA 3/3		679,00
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12763 - CWB METAL LTDA - ME	7.127,85	
26/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12763 - CWB METAL LTDA - ME		7.127,85
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12763 - CWB METAL LTDA - ME	203,81	
26/09/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12763 - CWB METAL LTDA - ME		203,81
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 455838 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	462,13	
26/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 455838 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		462,13
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 455914 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	11.819,51	
26/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 455914 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		11.819,51
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 197303 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	4,46	
26/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 197303 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		4,46
26/09/2022	1.1.2.01.356	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2652 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	10.600,00	
			TRANSPORTE	30.896,76	20.296,76

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2652 - HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	30.896,76	20.296,76 10.600,00
			TOTAL DO DIA	30.896,76	30.896,76
27/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 456315 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.261,60	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 456315 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.261,60
27/09/2022	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	PAGO CFE. DUP 1597704 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	174,67	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1597704 DO FORNECEDOR TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA		174,67
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9765235 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	204,92	
27/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9765235 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		204,92
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9734093 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,98	
27/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9734093 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		113,98
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 456312 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.122,30	
27/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 456312 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.122,30
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 456315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.971,65	
27/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 456315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.971,65
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 456315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.289,95	
27/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 456315 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.289,95
27/09/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	1.545,30	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		1.545,30
27/09/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	NOTA 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	2.902,87	
27/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		2.902,87
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	4.448,17	
27/09/2022	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	RECEBIMENTO NF 2653 - COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS		4.448,17
			TOTAL DO DIA	17.035,41	17.035,41
28/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.366,90	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.366,90
28/09/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3	8.376,34	
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 1/3		8.376,34
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4173230 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	63,94	
28/09/2022	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 4173230 - PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		63,94
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9785521 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	90,58	
28/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9785521 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,58
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 128509 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	2.453,36	
28/09/2022	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	NOTA 128509 - CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA		2.453,36
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 8684 - ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	2.192,81	
			TRANSPORTE	16.543,93	14.351,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	2.1.3.01.202	ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	TRANSPORTE NOTA 8684 - ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	16.543,93	14.351,12 2.192,81
28/09/2022	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	NOTA 2654 - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	3.927,96	
28/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2654 - ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		3.927,96
28/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2654 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	3.927,96	
28/09/2022	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	RECEBIMENTO NF 2654 ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES		3.927,96
			TOTAL DO DIA	24.399,85	24.399,85
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9785557 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	18,02	
29/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9785557 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		18,02
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 46759 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	349,05	
29/09/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 46759 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		349,05
29/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 152480 - RGT ELETRONICA EIRELI	6.806,69	
29/09/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 152480 - RGT ELETRONICA EIRELI		6.806,69
29/09/2022	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2655 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA	16.599,99	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2655 - MUNICIPIO DE LOUVEIRA		16.599,99
29/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2656 - MUNICIPIO DE LONDRINA	1.448,80	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2656 - MUNICIPIO DE LONDRINA		1.448,80
29/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA	1.448,80	
29/09/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	RECEBIMENTO NF - MUN DE LONDRINA		1.448,80
			TOTAL DO DIA	26.671,35	26.671,35
30/09/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.384,17	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.384,17
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4192946 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	127,25	
30/09/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 4192946 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		127,25
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	13.723,09	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		13.723,09
30/09/2022	1.1.2.01.357	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2657 - COMANDO DA AERONAUTICA	594,00	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2657 - COMANDO DA AERONAUTICA		594,00
30/09/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	NOTA 2658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.187,36	
30/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2658 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.187,36
30/09/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 21/35	303,98	
30/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 21/35		342,58
30/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 21/35	38,60	
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2022	19,87	
30/09/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2022		19,87
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2022	19,94	
30/09/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 09/2022		19,94
30/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 21/35	57,65	
30/09/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 21/35		57,65
30/09/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 14/60	1.834,00	
			TRANSPORTE	23.713,91	21.879,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	TRANSPORTE DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 14/60	23.713,91	21.879,91 1.834,00
30/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 09/2022	149.545,26	
30/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 09/2022		149.545,26
			TOTAL DO DIA	173.259,17	173.259,17
			TOTAL DO MÊS	716.219,83	716.219,83
01/10/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 477 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/10/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 477 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/10/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 477 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 477 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9761639 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	684,78	
01/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9761639 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		684,78
01/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9651732 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	16,85	
01/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9651732 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		16,85
			TOTAL DO DIA	1.861,63	1.861,63
03/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12763 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	7.331,66	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12763 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		7.331,66
03/10/2022	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	PAGO CFE. DUP 2762555 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1	4.102,19	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2762555 DO FORNECEDOR WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L PARCELA 1/1		4.102,19
03/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	598,94	
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		598,94
			TOTAL DO DIA	12.032,79	12.032,79
04/10/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	NOTA 6042 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA	188,02	
04/10/2022	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	NOTA 6042 - CARREFOUR COM. E IND. LTDA		188,02
04/10/2022	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	PAGO CFE. DUP 20453 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1	1.112,29	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 20453 DO FORNECEDOR CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA PARCELA 1/1		1.112,29
04/10/2022	2.1.3.01.198	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	PAGO CFE. DUP 108258 DO FORNECEDOR DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1/1	8.798,06	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 108258 DO FORNECEDOR DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA PARCELA 1/1		8.798,06
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31076 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	23.502,41	
04/10/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	NOTA 31076 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		23.502,41
04/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 76488 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	80,00	
04/10/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	NOTA 76488 - THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA		80,00
04/10/2022	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	PAGO CFE. DUP 6042 DO FORNECEDOR CARREFOUR COM. E IND. LTDA	188,02	
04/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 6042 DO FORNECEDOR CARREFOUR COM. E IND. LTDA		188,02
			TOTAL DO DIA	33.868,80	33.868,80
05/10/2022	2.1.3.01.202	ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 8684 DO FORNECEDOR ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA PARCELA 1/1	2.192,81	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8684 DO FORNECEDOR ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA PARCELA 1/1		2.192,81
			TRANSPORTE	2.192,81	2.192,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	TRANSPORTE	2.192,81	2.192,81
05/10/2022	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	PAGO CFE, DUP 76488 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1	80,00	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE, DUP 76488 DO FORNECEDOR THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA PARCELA 1/1		80,00
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826604 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	95,48	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826604 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		95,48
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826640 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	69,53	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826640 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		69,53
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	92,40	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826632 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		92,40
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826626 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	42,39	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826626 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		42,39
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9826620 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	95,02	
05/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9826620 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		95,02
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 32502 - TRYB INFORMATICA EIRELI	53,00	
05/10/2022	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	NOTA 32502 - TRYB INFORMATICA EIRELI		53,00
05/10/2022	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2659 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	15.753,33	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2659 - MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		15.753,33
05/10/2022	1.1.2.01.309	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2660 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	1.219,25	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2660 - 29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		1.219,25
05/10/2022	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2661 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.254,95	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2661 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.254,95
05/10/2022	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2662 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA	2.254,95	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2662 - MUNICIPIO DE JAPARAIBA		2.254,95
05/10/2022	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2663 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	3.383,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2663 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		3.383,00
05/10/2022	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2664 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5.074,50	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2664 - MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		5.074,50
05/10/2022	1.1.2.01.360	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	2.970,00	
05/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2665 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI		2.970,00
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 09/2022		1.078,68
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 09/2022	1.078,68	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 09/2022		1.078,68
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	6.000,00	
05/10/2022	1.1.2.01.264	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	RECEBIMENTO NF AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.		6.000,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2523 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	8.875,00	
05/10/2022	1.1.2.01.314	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	RECEBIMENTO NF2523 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA		8.875,00
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2602 MUNICIPIO DE UMUARAMA	1.981,32	
			TRANSPORTE	54.644,29	52.662,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF2602 MUNICIPIO DE UMUARAMA	54.644,29	52.662,97 1.981,32
			TOTAL DO DIA	54.644,29	54.644,29
06/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 8/10	21,20	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 8/10		21,20
06/10/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	PAGO CFE. DUP 46759 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	349,05	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 46759 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		349,05
06/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	353,61	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		353,61
06/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 197303 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	4,46	
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 197303 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		4,46
06/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 72043 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.606,40	
06/10/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 72043 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.606,40
06/10/2022	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2666 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	30.500,00	
06/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2666 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		30.500,00
06/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	30.500,00	
06/10/2022	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		30.500,00
			TOTAL DO DIA	68.334,72	68.334,72
07/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9842947 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	288,52	
07/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9842947 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		288,52
07/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 664700 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
07/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 664700 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
			TOTAL DO DIA	371,14	371,14
10/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	279,30	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435259 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		279,30
10/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	539,69	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 435255 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		539,69
10/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	759,38	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		759,38
10/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	2.468,82	
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		2.468,82
			TRANSPORTE	4.047,19	4.047,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.047,19	4.047,19
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12794 - CWB METAL LTDA - ME	2.127,40	
10/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12794 - CWB METAL LTDA - ME		2.127,40
10/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	390,82	
10/10/2022	1.1.2.01.255	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	RECEBIMENTO NF EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE		390,82
			TOTAL DO DIA	6.565,41	6.565,41
11/10/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 127990 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1/1	57,00	
11/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 127990 DO FORNECEDOR BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA PARCELA 1/1		57,00
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 127990 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	57,00	
11/10/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	NOTA 127990 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		57,00
11/10/2022	1.1.2.01.362	MUNICIPIO DE ITUPEVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2667 - MUNICIPIO DE ITUPEVA	9.190,00	
11/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2667 - MUNICIPIO DE ITUPEVA		9.190,00
			TOTAL DO DIA	9.304,00	9.304,00
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9873767 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	338,30	
13/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9873767 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		338,30
13/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9874158 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	91,62	
13/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9874158 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		91,62
13/10/2022	1.1.2.01.363	MUNICIPIO DE JANUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2668 - MUNICIPIO DE JANUARIA	3.469,00	
13/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2668 - MUNICIPIO DE JANUARIA		3.469,00
			TOTAL DO DIA	3.898,92	3.898,92
14/10/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 152098 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	1.635,82	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 152098 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		1.635,82
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 177470 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	1.636,00	
14/10/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 177470 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		1.636,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 22553 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	2.328,00	
14/10/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 22553 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		2.328,00
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 461244 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.090,75	
14/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 461244 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.090,75
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 461251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	128,14	
14/10/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 461251 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		128,14
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2669 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	6.921,04	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2669 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		6.921,04
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	183,32	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		183,32
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	231,68	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		231,68
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2671 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
14/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2671 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2669 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	6.921,04	
			TRANSPORTE	23.825,79	16.904,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2669 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	23.825,79	16.904,75
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2671 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	6.921,04
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2671 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	415,00	
14/10/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2670 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		415,00
			TOTAL DO DIA	24.990,79	24.990,79
17/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12794 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	2.127,40	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12794 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		2.127,40
17/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.281,57	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.281,57
17/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	6.397,11	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		6.397,11
17/10/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 1/3	3.087,65	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 1/3		3.087,65
17/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.866,58	
17/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.866,58
17/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 671185 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
17/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 671185 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
17/10/2022	1.1.2.01.364	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2672 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.089,12	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2672 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.089,12
17/10/2022	1.1.2.01.365	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2673 - COMANDO DA AERONAUTICA	3.910,50	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2673 - COMANDO DA AERONAUTICA		3.910,50
17/10/2022	1.1.2.01.280	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2674 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	5.592,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2674 - GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA		5.592,00
17/10/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2675 - MUNICIPIO DE LONDRINA	1.448,80	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2675 - MUNICIPIO DE LONDRINA		1.448,80
			TOTAL DO DIA	28.822,89	28.822,89
18/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 227930 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
18/10/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 227930 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9903224 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	362,85	
18/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9903224 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		362,85
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9903122 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	73,16	
18/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9903122 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		73,16
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9903098 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	18,02	
			TRANSPORTE	598,03	580,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 9903098 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	598,03	580,01 18,02
			TOTAL DO DIA	598,03	598,03
20/10/2022	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 1	269,70	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 1		269,70
20/10/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 4/5	229,21	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 4/5		229,21
20/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	896,11	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		896,11
20/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.386,87	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.386,87
20/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	823,02	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		823,02
20/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	4.484,16	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		4.484,16
20/10/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	NOTA 2676 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	450,00	
20/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2676 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		450,00
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 09/2022	266,64	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 09/2022		266,64
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2022	13.723,09	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 09/2022		13.723,09
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2676 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	450,00	
20/10/2022	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	RECEBIMENTO NF 2676 - CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME		450,00
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	2.538,35	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		2.538,35
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	800,04	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		800,04
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	1.733,27	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		1.733,27
20/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS ST	739,25	
20/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS ST		739,25
			TOTAL DO DIA	28.789,71	28.789,71
21/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 675753 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	94,80	
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 675753 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		94,80
21/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	4.484,16	
			TRANSPORTE	4.578,96	94,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	4.578,96	94,80
			PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		4.484,16
21/10/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 675753 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	94,80	
21/10/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 675753 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		94,80
			TOTAL DO DIA	4.673,76	4.673,76
24/10/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 152480 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	6.806,69	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 152480 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		6.806,69
24/10/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 14	2.220,75	
24/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 14		2.220,75
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12827 - CWB METAL LTDA - ME	1.988,60	
24/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12827 - CWB METAL LTDA - ME		1.988,60
			TOTAL DO DIA	11.016,04	11.016,04
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9960315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	103,18	
26/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9960315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		103,18
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 177971 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	2.850,00	
26/10/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	NOTA 177971 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		2.850,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 464795 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	3.144,08	
26/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 464795 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		3.144,08
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 464911 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	230,69	
26/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 464911 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		230,69
26/10/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2679 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2679 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
26/10/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2680 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2680 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2681 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2681 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2682 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2682 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2683 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2683 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2684 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2684 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	NOTA 2685 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	649,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2685 - MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA		649,00
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2679 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	2.249,97	
26/10/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2679 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		2.249,97
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2680 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
			TRANSPORTE	15.572,87	14.822,88

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	TRANSPORTE RECEBIMENTO NF 2680 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	15.572,87	14.822,88 749,99
			TOTAL DO DIA	15.572,87	15.572,87
27/10/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12827 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	1.988,60	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12827 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		1.988,60
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	3.366,90	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		3.366,90
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.384,17	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.384,17
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	154,04	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		154,04
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	3.939,84	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		3.939,84
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	374,10	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		374,10
27/10/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 464911 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	230,69	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 464911 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		230,69
27/10/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3	8.376,33	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 2/3		8.376,33
27/10/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 21661 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE S?O PAULO - METR?	30.500,00	
27/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 21661 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE S?O PAULO - METR?		30.500,00
27/10/2022	1.1.2.01.367	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2686 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	2.900,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2686 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		2.900,00
27/10/2022	1.1.2.01.368	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2687 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	1.626,68	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2687 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		1.626,68
			TOTAL DO DIA	54.841,35	54.841,35
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9979622 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	86,90	
28/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9979622 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		86,90
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9979645 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	43,96	
			TRANSPORTE	130,86	86,90

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE NOTA 9979645 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	130,86	86,90
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 9979663 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	62,07	43,96
28/10/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 9979663 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		62,07
28/10/2022	1.1.2.01.369	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2688 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4.399,80	
28/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2688 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA		4.399,80
			TOTAL DO DIA	4.592,73	4.592,73
30/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 10/2022	56.045,61	
30/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 10/2022		56.045,61
			TOTAL DO DIA	56.045,61	56.045,61
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.409,46	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.409,46
31/10/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 22/35	303,98	
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 22/35		345,83
31/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 22/35	41,85	
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022	19,87	
31/10/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022		19,87
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022	19,94	
31/10/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 10/2022		19,94
31/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2655 MUNICIPIO DE LOUVEIRA	16.599,99	
31/10/2022	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	RECEBIMENTO NF2655 MUNICIPIO DE LOUVEIRA		16.599,99
31/10/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 22/35	57,65	
31/10/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 22/35		57,65
31/10/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 15/60	1.834,00	
31/10/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 15/60		1.834,00
			TOTAL DO DIA	26.710,74	26.710,74
			TOTAL DO MÊS	447.536,22	447.536,22
01/11/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/2	7.834,14	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/2		7.834,14
01/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	1.113,26	
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		1.113,26
01/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	314,98	
01/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10231 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		314,98
			TOTAL DO DIA	9.262,38	9.262,38
03/11/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 22852 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/1	79,60	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22852 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/1		79,60
03/11/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 72043 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/2	6.606,40	
			TRANSPORTE	6.686,00	79,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	6.686,00	79,60
			PAGO CFE. DUP 72043 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/2		6.606,40
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 47271 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	349,92	
03/11/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	NOTA 47271 - FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA		349,92
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 22852 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	79,60	
03/11/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 22852 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		79,60
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 467012 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	47,00	
03/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 467012 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		47,00
			TOTAL DO DIA	7.162,52	7.162,52
04/11/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 500 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
04/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 500 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 153430 - RGT ELETRONICA EIRELI	3.297,84	
04/11/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 153430 - RGT ELETRONICA EIRELI		3.297,84
04/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 6672 - BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.	1.762,56	
04/11/2022	2.1.3.01.204	BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.	NOTA 6672 - BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.		1.762,56
04/11/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 500 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
04/11/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 500 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	6.220,40	6.220,40
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 10/2022		1.078,68
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 10/2022	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 10/2022		1.078,68
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.141,60	
05/11/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF2618 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.141,60
			TOTAL DO DIA	12.298,96	12.298,96
07/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 9/10	21,20	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 9/10		21,20
07/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	353,61	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		353,61
07/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	2.468,82	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		2.468,82
07/11/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	674,72	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		674,72
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 32275664 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	90,63	
07/11/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 32275664 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		90,63
			TRANSPORTE	3.608,98	3.608,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 37275664 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	3.608,98 90,63	3.608,98
07/11/2022	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 37275664 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,63
07/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 689462 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	258,27	
07/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 689462 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		258,27
07/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 689461 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	22,16	
07/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 689461 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		22,16
07/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 689455 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	82,62	
07/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	NOTA 689455 - BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		82,62
			TOTAL DO DIA	4.062,66	4.062,66
08/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 467012 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	47,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 467012 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		47,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 5096 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	1.877,78	
08/11/2022	2.1.3.01.161	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 5096 - IDATA DISTRIBUIDORA LTDA		1.877,78
08/11/2022	1.1.2.01.357	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2689 - COMANDO DA AERONAUTICA	594,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2689 - COMANDO DA AERONAUTICA		594,00
			TOTAL DO DIA	2.518,78	2.518,78
09/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	759,38	
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 443609 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		759,38
09/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 153523 - RGT ELETRONICA EIRELI	2.852,62	
09/11/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 153523 - RGT ELETRONICA EIRELI		2.852,62
09/11/2022	1.1.2.01.083	ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	NOTA 2690 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	535,70	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2690 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI		535,70
09/11/2022	1.1.2.01.083	ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	NOTA 2690 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	140,76	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2690 - ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI		140,76
09/11/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2691 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
09/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2691 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2690 - ARTPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTI	676,46	
09/11/2022	1.1.2.01.083	ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	RECEBIMENTO NF 2690 - ARTPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTI		676,46
09/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2691- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
09/11/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2691- LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
			TOTAL DO DIA	6.464,92	6.464,92
10/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 334382 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3.061,16	
10/11/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	NOTA 334382 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		3.061,16
10/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.897,60	
10/11/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF2619 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.897,60
			TOTAL DO DIA	5.958,76	5.958,76
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 15199 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	585,00	
			TRANSPORTE	585,00	

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST	TRANSPORTE	585,00	
		TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	NOTA 15199 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST		585,00
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2036 - ARCOMATIC IND E COM LTDA	1.650,56	
11/11/2022	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	NOTA 2036 - ARCOMATIC IND E COM LTDA		1.650,56
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10069011 - RODONAVES TRANSP E	107,09	
		ENCOMENDAS LTDA	ENCOMENDAS LTDA		
11/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E	NOTA 10069011 - RODONAVES TRANSP E		107,09
		ENCOMENDAS LTDA	ENCOMENDAS LTDA		
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4270788 - ARCOMATIC IND E COM LTDA	41,23	
11/11/2022	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	NOTA 4270788 - ARCOMATIC IND E COM LTDA		41,23
11/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4270788 - RODONAVES TRANSPORTES E	41,23	
		ENCOMENDAS LTDA	ENCOMENDAS LTDA		
11/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E	NOTA 4270788 - RODONAVES TRANSPORTES E		41,23
		ENCOMENDAS LTDA	ENCOMENDAS LTDA		
11/11/2022	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	NOTA 2693 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	2.990,00	
		PARANA	DO PARANA		
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2693 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		2.990,00
			DO PARANA		
11/11/2022	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE SANTANA DO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA	4.716,65	
		GARAMBEU	2694 - MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU		
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA		4.716,65
			2694 - MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU		
11/11/2022	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	NOTA 2695 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	804,60	
		PARANA	DO PARANA		
11/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2695 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL		804,60
			DO PARANA		
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - TRIBUNAL REGIONAL	3.794,60	
			ELEITORAL DO PARANA		
11/11/2022	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO	RECEBIMENTO NF - TRIBUNAL REGIONAL		3.794,60
		PARANA	ELEITORAL DO PARANA		
			TOTAL DO DIA	14.730,96	14.730,96
14/11/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO	PAGO CFE. DUP 689462 DO FORNECEDOR	258,27	
		BRASIL	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 1/1		258,27
14/11/2022	2.1.3.01.204	BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP.	PAGO CFE. DUP 6672 DO FORNECEDOR	1.762,56	
		DE SEGURANCA LTDA.	BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SEGURANCA LTDA. PARCELA 1/1		1.762,56
14/11/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS	PAGO CFE. DUP 177470 DO FORNECEDOR	1.636,00	
		ELETRICAS SOL LTD	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PARCELA 1/1		1.636,00
14/11/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS	PAGO CFE. DUP 22553 DO FORNECEDOR R&L	776,00	
		DE SEGURANCA - EIRELI	DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA -		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EIRELI PARCELA 1/2		776,00
14/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. DUP 445196 DO FORNECEDOR	1.281,56	
		ELETRONICOS LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.281,56
14/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR	6.397,11	
		ELETRONICOS LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		6.397,11
14/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP	PAGO CFE. DUP 461244 DO FORNECEDOR	1.030,25	
		ELETRONICOS LTDA	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP		
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.030,25
			TRANSPORTE	13.141,75	13.141,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 47271 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1	13.141,75 349,92	13.141,75
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 47271 DO FORNECEDOR FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA PARCELA 1/1		349,92
14/11/2022	2.1.3.01.161	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 5096 DO FORNECEDOR IDATA DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/1	1.877,78	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 5096 DO FORNECEDOR IDATA DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/1		1.877,78
14/11/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	894,17	
14/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		894,17
14/11/2022	1.1.2.01.371	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2696 - EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	3.568,72	
14/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2696 - EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC		3.568,72
			TOTAL DO DIA	19.832,34	19.832,34
16/11/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 153430 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	3.297,84	
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 153430 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		3.297,84
16/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.187,36	
16/11/2022	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO NF2658 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.187,36
			TOTAL DO DIA	6.485,20	6.485,20
17/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	33,52	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		33,52
17/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1	44,34	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1		44,34
17/11/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	708,74	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		708,74
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 23090 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	15.605,71	
17/11/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 23090 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		15.605,71
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 470929 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	44,34	
17/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 470929 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		44,34
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10511935 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	151,89	
17/11/2022	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	NOTA 10511935 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS		151,89
			TOTAL DO DIA	16.588,54	16.588,54
18/11/2022	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 334382 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 1/1	3.061,16	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 334382 DO FORNECEDOR AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA PARCELA 1/1		3.061,16
18/11/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 2/3	3.087,65	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 2/3		3.087,65
18/11/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 153523 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	2.852,62	
			TRANSPORTE	9.001,43	6.148,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	9.001,43	6.148,81
			PAGO CFE. DUP 153523 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		2.852,62
18/11/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 236083 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
18/11/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 236083 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
18/11/2022	1.1.2.01.372	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2697 - MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	3.878,88	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2697 - MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI		3.878,88
18/11/2022	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2698 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	21.600,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2698 - MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		21.600,00
18/11/2022	1.1.2.01.374	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2699 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	4.689,90	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2699 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO		4.689,90
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS REF 10/2022	266,64	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 10/2022		266,64
			TOTAL DO DIA	39.580,85	39.580,85
21/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 1055 - FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.183,59	
21/11/2022	2.1.3.01.206	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 1055 - FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.183,59
21/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 1055 - FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	388,16	
21/11/2022	2.1.3.01.206	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 1055 - FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		388,16
21/11/2022	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 2	269,70	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 2		269,70
21/11/2022	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 5/5	229,21	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1078586 DO FORNECEDOR CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 5/5		229,21
21/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	896,11	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		896,11
21/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.386,87	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.386,87
21/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	823,02	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		823,02
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022	5.409,46	
21/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 10/2022		5.409,46
			TOTAL DO DIA	10.586,12	10.586,12
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 2689 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	590,28	
22/11/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	NOTA 2689 - ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP		590,28
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12901 - CWB METAL LTDA - ME	242,98	
22/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12901 - CWB METAL LTDA - ME		242,98
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12902 - CWB METAL LTDA - ME	920,70	
			TRANSPORTE	1.753,96	833,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	TRANSPORTE NOTA 12902 - CWB METAL LTDA - ME	1.753,96	833,26 920,70
			TOTAL DO DIA	1.753,96	1.753,96
23/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.048,03	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.048,03
23/11/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 15	2.220,75	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 15		2.220,75
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 472509 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	660,29	
23/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 472509 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		660,29
23/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 472509 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5.089,38	
23/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 472509 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		5.089,38
			TOTAL DO DIA	9.018,45	9.018,45
24/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.656,84	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.656,84
24/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.656,84	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.656,84
24/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	10,82	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 470929 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		10,82
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3923 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	906,60	
24/11/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 3923 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		906,60
24/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3925 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	232,00	
24/11/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 3925 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		232,00
24/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2705 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	14.030,00	
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2705 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J		14.030,00
24/11/2022	1.1.2.01.376	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2702 - MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	2.510,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2702 - MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA		2.510,00
24/11/2022	1.1.2.01.377	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2703 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	1.371,96	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2703 - MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL		1.371,96
24/11/2022	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	NOTA 2704 - MUNICIPIO DE LONDRINA	2.173,20	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2704 - MUNICIPIO DE LONDRINA		2.173,20
24/11/2022	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2706 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	14.030,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2706 - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J		14.030,00
24/11/2022	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE ARACATUBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2707 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	490,70	
			TRANSPORTE	39.068,96	38.578,26

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2707 - MUNICIPIO DE ARACATUBA	39.068,96	38.578,26 490,70
24/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER	14.030,00	
24/11/2022	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	RECEBIMENTO NF - FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER		14.030,00
			TOTAL DO DIA	53.098,96	53.098,96
25/11/2022	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	PAGO CFE. DUP 177971 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/1	2.850,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 177971 DO FORNECEDOR DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD PARCELA 1/1		2.850,00
25/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	154,05	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		154,05
25/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	3.939,84	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		3.939,84
25/11/2022	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3	8.376,33	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 11495 DO FORNECEDOR TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA PARCELA 3/3		8.376,33
25/11/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	PAGO CFE. DUP 3925 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1/1	232,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3925 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1/1		232,00
25/11/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	PAGO CFE. DUP 3923 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1/1	906,60	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3923 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1/1		906,60
25/11/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2708 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4.399,80	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2708 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA		4.399,80
25/11/2022	1.1.2.01.369	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2709 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA	4.389,80	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2709 - MUNICIPIO DE IGARAPAVA		4.389,80
			TOTAL DO DIA	25.248,42	25.248,42
26/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8403 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	227,15	
26/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8403 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		227,15
26/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8403 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	170,35	
26/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8403 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		170,35
			TOTAL DO DIA	397,50	397,50
28/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8406 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	87,20	
28/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8406 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		87,20
28/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8406 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	87,20	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8406 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		87,20
			TRANSPORTE	174,40	174,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	TRANSPORTE	174,40	174,40
28/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8403 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	397,50	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8403 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		397,50
28/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.366,90	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 448706 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.366,90
28/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	374,10	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		374,10
			TOTAL DO DIA	4.312,90	4.312,90
29/11/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 2/2	7.834,14	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 31076 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 2/2		7.834,14
29/11/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	PAGO CFE. DUP 31757 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/1	33,12	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 31757 DO FORNECEDOR ACURA TECHNOLOGIES LTDA PARCELA 1/1		33,12
29/11/2022	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	PAGO CFE. DUP 2689 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1	590,28	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2689 DO FORNECEDOR ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP PARCELA 1/1		590,28
29/11/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	PAGO CFE. DUP 15199 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1	585,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 15199 DO FORNECEDOR CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA PARCELA 1/1		585,00
29/11/2022	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	PAGO CFE. DUP 1207627 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 1/1	397,00	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1207627 DO FORNECEDOR CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA PARCELA 1/1		397,00
29/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12902 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	920,70	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12902 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		920,70
29/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12901 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	242,98	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12901 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		242,98
29/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.384,17	
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 449568 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.384,17
29/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12917 - CWB METAL LTDA - ME	3.181,76	
29/11/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12917 - CWB METAL LTDA - ME		3.181,76
			TOTAL DO DIA	15.169,15	15.169,15
30/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8412 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	659,31	
30/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8412 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		659,31
30/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8412 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	342,19	
30/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8412 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		342,19
30/11/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8412 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	1.001,50	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8412 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		1.001,50
			TRANSPORTE	2.003,00	2.003,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 474388 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	2.003,00 16,33	2.003,00
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 474388 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		16,33
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 474388 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	16,33	
30/11/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 474388 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		16,33
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.414,08	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.414,08
30/11/2022	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2710 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	3.573,11	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2710 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		3.573,11
30/11/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 23/35	303,98	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 23/35		348,93
30/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 23/35	44,95	
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2022	19,87	
30/11/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2022		19,87
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2022	19,94	
30/11/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 11/2022		19,94
30/11/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 23/35	57,65	
30/11/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 23/35		57,65
30/11/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 16/60	1.834,00	
30/11/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 16/60		1.834,00
30/11/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 11/2022	36.579,12	
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 11/2022		36.579,12
			TOTAL DO DIA	50.306,36	50.306,36
			TOTAL DO MÊS	321.059,09	321.059,09
01/12/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	PAGO CFE. DUP 521 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 521 DO FORNECEDOR CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/12/2022	2.1.3.01.188	FRANSIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	PAGO CFE. DUP 2203 DO FORNECEDOR FRANSIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1	270,00	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2203 DO FORNECEDOR FRANSIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1		270,00
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	238,95	
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		238,95
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10087997 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	60,26	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10087997 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		60,26
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10111271 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	99,42	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10111271 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		99,42
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10111385 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	153,65	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10111385 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		153,65
			TRANSPORTE	1.402,28	1.402,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 10195375 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	1.402,28 34,12	1.402,28
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10195375 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		34,12
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10195444 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	31,53	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10195444 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		31,53
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10195471 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	54,71	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10195471 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		54,71
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10195547 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	22,92	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10195547 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		22,92
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10202315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	160,66	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10202315 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		160,66
01/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2203 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
01/12/2022	2.1.3.01.188	FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 2203 - FRANSCIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10217210 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,44	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10217210 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,44
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10217166 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	143,03	
01/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10217166 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		143,03
01/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	NOTA 521 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	580,00	
01/12/2022	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	NOTA 521 - CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA		580,00
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 956 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	750,00	
01/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	NOTA 956 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME		750,00
01/12/2022	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2711 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	2.299,96	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2711 - MUNICIPIO DE PORTO FELIZ		2.299,96
01/12/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2712 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.121,52	
01/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2712 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.121,52
01/12/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	DEVOLUÇÃO NOTA 2713 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	23.502,41	
01/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO NOTA 2713 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		23.502,41
01/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2712 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	2.121,52	
01/12/2022	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	RECEBIMENTO NF 2712 - MUNICIPIO DE VOTUPORANGA		2.121,52
TOTAL DO DIA				33.638,10	33.638,10
02/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	PAGO CFE. DUP 956 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME PARCELA 1/1	750,00	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 956 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME PARCELA 1/1		750,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10229814 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	135,21	
02/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10229814 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		135,21
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 3954 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	2.190,00	
02/12/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 3954 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		2.190,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 475470 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	8.268,04	
02/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 475470 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		8.268,04
TRANSPORTE				11.343,25	11.343,25

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE NOTA 475477 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	11.343,25 29,94	11.343,25
02/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 475477 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		29,94
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 1157 - GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	460,00	
02/12/2022	2.1.3.01.215	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	NOTA 1157 - GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA		460,00
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 193933 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.246,87	
02/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 193933 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.246,87
			TOTAL DO DIA	17.080,06	17.080,06
04/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 143 - ULTRAGAZ CENTER LTDA	104,90	
04/12/2022	2.1.3.01.201	ULTRAGAZ CENTER LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 143 - ULTRAGAZ CENTER LTDA		104,90
			TOTAL DO DIA	104,90	104,90
05/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 475734 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	29,94	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 475734 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		29,94
05/12/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	PAGO CFE. DUP 3954 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1	460,00	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 3954 DO FORNECEDOR MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI PARCELA 1		460,00
05/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 716108 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	82,62	
05/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 716108 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		82,62
05/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 475734 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	29,94	
05/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 475734 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		29,94
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A ILZO APARECIDO REF MES 11/2022		1.078,68
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 11/2022	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO A SILVIA VIEIRA BARBOSA REF MES 11/2022		1.078,68
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF2659 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	15.753,33	
05/12/2022	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	RECEBIMENTO NF2659 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM		15.753,33
			TOTAL DO DIA	18.513,19	18.513,19
06/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8431 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	504,50	
06/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8431 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		504,50
06/12/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12917 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	3.181,76	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12917 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		3.181,76
06/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8431 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	504,50	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8431 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		504,50
06/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	353,60	
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451059 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		353,60
06/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 194494 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	8.385,41	
06/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 194494 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		8.385,41
			TRANSPORTE	12.929,77	12.929,77

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	TRANSPORTE	12.929,77	12.929,77
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2714 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2714 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2715 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2715 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
06/12/2022	1.1.2.01.380	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2716 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	11.360,70	
06/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2716 - 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		11.360,70
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2714 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	7.499,90	
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2714 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		7.499,90
06/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2715 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
06/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2715 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
			TOTAL DO DIA	40.790,25	40.790,25
07/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 10/10	21,20	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 473658 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 10/10		21,20
07/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8435 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	435,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8435 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		435,00
07/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 475477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	29,94	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 475477 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		29,94
07/12/2022	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	PAGO CFE. DUP 2260 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1	270,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2260 DO FORNECEDOR FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS PARCELA 1/1		270,00
07/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 2260 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	270,00	
07/12/2022	2.1.3.01.188	FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	NOTA 2260 - FRANSKIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS		270,00
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31756 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	23.502,41	
07/12/2022	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	NOTA 31756 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		23.502,41
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 31757 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA	542,61	
07/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	NOTA 31757 - ACURA TECHNOLOGIES LTDA		542,61
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 47338 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	2.491,28	
07/12/2022	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	NOTA 47338 - HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI		2.491,28
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12951 - CWB METAL LTDA - ME	670,66	
07/12/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	NOTA 12951 - CWB METAL LTDA - ME		670,66
07/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8435 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	435,00	
07/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8435 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		435,00
07/12/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	NOTA 2717 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2717 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2718 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	11.249,85	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2718 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		11.249,85
			TRANSPORTE	40.667,95	40.667,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	TRANSPORTE	40.667,95	40.667,95
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2719 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2719 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2720 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
07/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2720 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2717 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	750,00	
07/12/2022	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	RECEBIMENTO NF 2717 - LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA		750,00
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2718 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	11.249,85	
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2718 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		11.249,85
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2719 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	1.499,98	
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2719 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		1.499,98
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2720 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	749,99	
07/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2720 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		749,99
			TOTAL DO DIA	57.167,74	57.167,74
08/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	2.468,81	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 451503 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		2.468,81
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10272440 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	113,86	
08/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10272440 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		113,86
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10271968 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	48,38	
08/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10271968 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		48,38
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10272419 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	152,91	
08/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10272419 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		152,91
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 154332 - RGT ELETRONICA EIRELI	4.625,90	
08/12/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	NOTA 154332 - RGT ELETRONICA EIRELI		4.625,90
08/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 477225 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.631,82	
08/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 477225 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.631,82
			TOTAL DO DIA	10.041,68	10.041,68
09/12/2022	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	PAGO CFE. DUP 2036 DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA PARCELA 1/1	1.650,56	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 2036 DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA PARCELA 1/1		1.650,56
09/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10278660 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	86,93	
09/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10278660 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		86,93
09/12/2022	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA	41,23	
09/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR ARCOMATIC IND E COM LTDA		41,23
			TOTAL DO DIA	1.778,72	1.778,72
12/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 29171 - MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	25,00	
12/12/2022	2.1.3.01.216	MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	NOTA 29171 - MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		25,00
12/12/2022	2.1.3.01.216	MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 29171 DO FORNECEDOR MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1	25,00	
			TRANSPORTE	50,00	25,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 29171 DO FORNECEDOR MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA PARCELA 1/1	50,00	25,00 25,00
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10286895 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	96,10	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10286895 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		96,10
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10291427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	71,10	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10291427 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		71,10
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10291409 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,40	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10291409 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,40
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10290283 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	45,94	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10290283 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		45,94
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10291453 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	39,23	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10291453 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		39,23
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10291472 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	65,68	
12/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10291472 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		65,68
12/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 722823 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	22,10	
12/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 722823 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		22,10
12/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 722824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	44,58	
12/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 722824 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		44,58
12/12/2022	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2721 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	3.772,28	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2721 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		3.772,28
12/12/2022	1.1.2.01.381	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2722 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	626,20	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2722 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F		626,20
12/12/2022	1.1.2.01.187	UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2723 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	3.042,96	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2723 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		3.042,96
12/12/2022	1.1.2.01.382	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2724 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	479,60	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2724 - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F		479,60
12/12/2022	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2725 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	559,90	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2725 - MUNICIPIO DE INCONFIDENTES		559,90
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2723 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	3.042,96	
12/12/2022	1.1.2.01.187	UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO NF 2723 - UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL		3.042,96
12/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2721 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	3.772,28	
12/12/2022	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	RECEBIMENTO NF 2721 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		3.772,28
			TOTAL DO DIA	15.770,31	15.770,31
13/12/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 22553 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 2/2	776,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 22553 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 2/2		776,00
			TRANSPORTE	776,00	776,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 461244 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	776,00 1.030,25	776,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 461244 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.030,25
13/12/2022	2.1.3.01.209	PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	215,00	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 14 DO FORNECEDOR PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950		215,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10304680 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	90,80	
13/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10304680 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		90,80
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10304649 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	140,00	
13/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10304649 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		140,00
13/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 14 - PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	215,00	
13/12/2022	2.1.3.01.209	PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	NOTA 14 - PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950		215,00
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 969 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	460,80	
13/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	NOTA 969 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME		460,80
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 129420 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	719,75	
13/12/2022	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	NOTA 129420 - BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA		719,75
13/12/2022	1.1.2.01.371	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2728 - EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	3.568,72	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2728 - EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC		3.568,72
13/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA 2727- EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTA E EDUCACAO	3.568,72	
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA NOTA 2727- EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTA E EDUCACAO		3.568,72
			TOTAL DO DIA	10.785,04	10.785,04
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 10315962 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	530,74	
14/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 10315962 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		530,74
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 23495 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	531,00	
14/12/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	NOTA 23495 - R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI		531,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 38673 - DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	258,70	
14/12/2022	2.1.3.01.213	DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	NOTA 38673 - DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP		258,70
14/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 664 - ANA E G MARTINS LTDA	66,00	
14/12/2022	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	NOTA 664 - ANA E G MARTINS LTDA		66,00
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 648666 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	22,39	
14/12/2022	2.1.3.01.025	ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 648666 - ELETROASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		22,39
14/12/2022	1.1.2.01.383	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2729 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	6.711,00	
14/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2729 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO		6.711,00
			TOTAL DO DIA	8.119,83	8.119,83
15/12/2022	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 12951 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1	670,66	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 12951 DO FORNECEDOR CWB METAL LTDA - ME PARCELA 1/1		670,66
			TRANSPORTE	670,66	670,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	670,66 6.397,11	670,66
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 453190 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		6.397,11
15/12/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 648666 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	22,39	
15/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 648666 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		22,39
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 15130 - A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA	1.040,00	
15/12/2022	2.1.3.01.211	A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA	NOTA 15130 - A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA		1.040,00
15/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4007 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	460,00	
15/12/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 4007 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		460,00
			TOTAL DO DIA	8.590,16	8.590,16
16/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	769,16	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP DO FORNECEDOR RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		769,16
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 196420 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	20.818,42	
16/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	NOTA 196420 - MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		20.818,42
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 358412 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.074,65	
16/12/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 358412 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.074,65
			TOTAL DO DIA	22.662,23	22.662,23
19/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8778 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	50,70	
19/12/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	NOTA 8778 - SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME		50,70
19/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 976 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	259,00	
19/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	NOTA 976 - MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME		259,00
19/12/2022	2.1.3.01.211	A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA	PAGO CFE. DUP 15130 DO FORNECEDOR A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA PARCELA 1/1	1.040,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 15130 DO FORNECEDOR A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA PARCELA 1/1		1.040,00
19/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	PAGO CFE. DUP 8460 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1	1.151,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8460 DO FORNECEDOR FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA PARCELA 1/1		1.151,00
19/12/2022	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	PAGO CFE. DUP 23090 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/3	5.201,91	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 23090 DO FORNECEDOR R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI PARCELA 1/3		5.201,91
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 360780 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	189,71	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 360780 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		189,71
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	896,10	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454423 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		896,10
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.386,87	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454400 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.386,87
			TRANSPORTE	10.175,29	10.175,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE	10.175,29	10.175,29
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	823,02	
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454431 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		823,02
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	4.484,16	
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454415 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		4.484,16
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454533 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.685,04	
19/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454533 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.685,04
19/12/2022	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 8778 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME PARCELA 1/1	50,70	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 8778 DO FORNECEDOR SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME PARCELA 1/1		50,70
19/12/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 3/3	3.087,66	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 227625 DO FORNECEDOR PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA PARCELA 3/3		3.087,66
19/12/2022	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	PAGO CFE. DUP 239 DO FORNECEDOR KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864 PARCELA 1/1	8.800,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 239 DO FORNECEDOR KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864 PARCELA 1/1		8.800,00
19/12/2022	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	PAGO CFE. DUP 976 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME PARCELA 1/1	259,00	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 976 DO FORNECEDOR MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME PARCELA 1/1		259,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 244482 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	144,00	
19/12/2022	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	NOTA 244482 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		144,00
19/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 9641 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	570,00	
19/12/2022	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	NOTA 9641 - CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA		570,00
19/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8460 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	533,53	
19/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8460 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		533,53
19/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 8460 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	617,57	
19/12/2022	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	NOTA 8460 - FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA		617,57
19/12/2022	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2730 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	30.500,00	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2730 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		30.500,00
19/12/2022	1.1.2.01.384	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2731 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	1.768,15	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2731 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO		1.768,15
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2732 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2732 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2733 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20.999,72	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2733 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		20.999,72
			TRANSPORTE	88.247,79	88.247,79

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	TRANSPORTE	88.247,79	88.247,79
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2734 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	8.999,88	
19/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2734 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		8.999,88
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2733 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	20.999,72	
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2733 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		20.999,72
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2734 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	8.999,88	
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2734 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		8.999,88
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2732 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA	3.749,95	
19/12/2022	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	RECEBIMENTO NF 2732 - MUNICIPIO DE PONTE NOVA		3.749,95
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	30.500,00	
19/12/2022	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO NF - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO		30.500,00
			TOTAL DO DIA	161.497,22	161.497,22
20/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	NOTA 59 - WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	700,00	
20/12/2022	2.1.3.01.212	WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	NOTA 59 - WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		700,00
20/12/2022	2.1.3.01.212	WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGO CFE. DUP 59 DO FORNECEDOR WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1	700,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 59 DO FORNECEDOR WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA PARCELA 1/1		700,00
20/12/2022	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 3	269,70	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 40434DO FORNECEDOR ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME PARCELA 3		269,70
20/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	1.656,83	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 454596 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		1.656,83
20/12/2022	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	PAGO CFE. DUP 1543332 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1	4.625,90	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 1543332 DO FORNECEDOR RGT ELETRONICA EIRELI PARCELA 1		4.625,90
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 4019 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	590,00	
20/12/2022	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	NOTA 4019 - MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI		590,00
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 480494 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	91,99	
20/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 480494 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		91,99
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 480494 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.029,65	
20/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 480494 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.029,65
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 25724 - ELEKTRA LTDA	32.348,00	
20/12/2022	2.1.3.01.217	ELEKTRA LTDA	NOTA 25724 - ELEKTRA LTDA		32.348,00
20/12/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	NOTA 2735 - GILMARA CRISTINE BACK	1.235,86	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2735 - GILMARA CRISTINE BACK		1.235,86
20/12/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	NOTA 2735 - GILMARA CRISTINE BACK	35,40	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2735 - GILMARA CRISTINE BACK		35,40
20/12/2022	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	NOTA 2736 - FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.416,50	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2736 - FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.416,50
20/12/2022	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	NOTA 2737 - EDER SUEMITSU	215,00	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2737 - EDER SUEMITSU		215,00
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022	3.414,08	
			TRANSPORTE	48.328,91	44.914,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	48.328,91	44.914,83
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL REF 11/2022		3.414,08
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS REF 11/2022	266,64	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2735 - GILMARA CRISTINE BACK	1.271,26	266,64
20/12/2022	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	RECEBIMENTO NF 2735 - GILMARA CRISTINE BACK		1.271,26
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2736 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.416,50	
20/12/2022	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO NF 2736 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.416,50
20/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO ICMS GNRE	886,51	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ICMS GNRE		886,51
TOTAL DO DIA				52.169,82	52.169,82
21/12/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 650203 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1	73,70	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 650203 DO FORNECEDOR ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA PARCELA 1/1		73,70
21/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 650203 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	73,70	
21/12/2022	2.1.3.01.025	ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	NOTA 650203 - ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		73,70
TOTAL DO DIA				147,40	147,40
22/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2	1.048,03	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 464795 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 2		1.048,03
22/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 472509 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1	1.916,56	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 472509 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 1		1.916,56
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 12208 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	307,33	
22/12/2022	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	NOTA 12208 - RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		307,33
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 481302 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.912,56	
22/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 481302 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.912,56
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 481302 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	1.013,98	
22/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 481302 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		1.013,98
22/12/2022	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	NOTA 2738 - CONSTRUTORA VIANA LTDA	634,69	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2738 - CONSTRUTORA VIANA LTDA		634,69
22/12/2022	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	NOTA 2738 - CONSTRUTORA VIANA LTDA	90,63	
22/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	NOTA 2738 - CONSTRUTORA VIANA LTDA		90,63
TOTAL DO DIA				7.923,78	7.923,78
23/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/2	1.748,96	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/2		1.748,96
23/12/2022	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 16	2.220,75	
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 750994 DO FORNECEDOR CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A. PARCELA 16		2.220,75
23/12/2022	1.1.2.01.386	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2739 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	52.610,00	
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2739 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO		52.610,00
TRANSPORTE				56.579,71	56.579,71

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	56.579,71	56.579,71
23/12/2022	1.1.2.01.386	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	RECEBIMENTO NF 2739 - JUSTICA FED. DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	52.610,00	
23/12/2022	1.1.2.01.386	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	RECEBIMENTO NF 2739 - JUSTICA FED. DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO		52.610,00
			TOTAL DO DIA	109.189,71	109.189,71
26/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	154,04	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455838 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		154,04
26/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	3.939,83	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 455914 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		3.939,83
26/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3	374,10	
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 456312 DO FORNECEDOR SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA PARCELA 3		374,10
			TOTAL DO DIA	4.467,97	4.467,97
27/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	PAGO CFE. DUP 734867 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1	65,37	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 734867 DO FORNECEDOR BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PARCELA 1/1		65,37
27/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 194494 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/1	2.795,14	
27/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 194494 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 1/1		2.795,14
27/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NOTA 734867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	65,37	
27/12/2022	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	NOTA 734867 - BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		65,37
			TOTAL DO DIA	2.925,88	2.925,88
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 483519 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	322,47	
29/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 483519 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		322,47
29/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 483519 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	2.016,24	
29/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 483519 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		2.016,24
29/12/2022	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 24/35	303,98	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 24/35		352,03
29/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC 24/35	48,05	
			TOTAL DO DIA	2.690,74	2.690,74
30/12/2022	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/2	1.748,96	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGO CFE. DUP 193933 DO FORNECEDOR MAZER DISTRIBUIDORA LTDA PARCELA 2/2		1.748,96
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 483715 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	15.741,83	
30/12/2022	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	NOTA 483715 - SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA		15.741,83
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	NOTA 360947 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.395,40	
30/12/2022	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	NOTA 360947 - PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.395,40
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	2.424,00	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		266,64
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		2.157,36
30/12/2022	1.1.2.01.387	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2740 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	10.049,70	
			TRANSPORTE	33.359,89	23.310,19

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.359,89	23.310,19
30/12/2022	1.1.2.01.388	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2740 - MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE		10.049,70
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2741 - ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	4.099,29	
30/12/2022	1.1.2.01.389	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2742 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	94.900,00	
30/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATANOTA 2742 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES		94.900,00
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO NF 2740 - MUN. DE AGUA DOCE DO NORTE	10.049,70	
30/12/2022	1.1.2.01.387	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	RECEBIMENTO NF 2740 - MUN. DE AGUA DOCE DO NORTE		10.049,70
30/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CMV 12/2022	192.578,72	
30/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CMV 12/2022		192.578,72
			TOTAL DO DIA	334.987,60	334.987,60
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	17.618,01	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		17.618,01
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2022	19,87	
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2022		19,87
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2022	19,94	
31/12/2022	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS REF 12/2022		19,94
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 24/35	57,65	
31/12/2022	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	RECONHECIMENTO JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL REF MES PARC 24/35		57,65
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 17/60	1.834,00	
31/12/2022	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIAÇÃO VEICULO TRACKER 17/60		1.834,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	31.689,07	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		31.689,07
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	14.205,70	
31/12/2022	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		14.205,70
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	29.088,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		29.088,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	179,01	
31/12/2022	3.2.2.03.003	IPTU	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		179,01
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	382,06	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		382,06
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.622,15	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.622,15
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	7.128,77	
31/12/2022	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		7.128,77
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	22.481,72	
31/12/2022	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		22.481,72
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.089,53	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.089,53
			TRANSPORTE	127.415,48	127.415,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	127.415,48	127.415,48
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.808.423,61	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.808.423,61
31/12/2022	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.507,17	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.507,17
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	52.498,52	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		52.498,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	1.182.189,67	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		1.182.189,67
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	104.983,78	
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		104.983,78
31/12/2022	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.849,17	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.849,17
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	575,39	
31/12/2022	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		575,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	75,00	
31/12/2022	3.2.2.04.017	EXTINTORES	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		75,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	2.125,00	
31/12/2022	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		2.125,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO	362.466,58	
31/12/2022	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA DE RESULTADOS PARA ENCERRAMENTO DO PERIODO		362.466,58
			TOTAL DO DIA	3.645.109,37	3.645.109,37
			TOTAL DO MÊS	4.566.151,70	4.566.151,70

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2022	2021
			31/12/2022	31/12/2021
1	1	ATIVO	1.033.985,21D	651.235,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	951.152,43D	545.647,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	152.660,43D	35.955,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	152.660,43D	35.955,95D
12	1.1.2	CLIENTES	660.036,15D	387.311,64D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	660.036,15D	387.311,64D
53	1.1.5	ESTOQUE	138.455,85D	122.380,17D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	138.455,85D	122.380,17D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	82.832,78D	105.587,42D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	82.832,78D	105.587,42D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.717,42D	4.717,42D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	110.040,00D	110.040,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	31.924,64C	9.170,00C
149	2	PASSIVO	1.033.985,21C	651.235,18C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	289.951,89C	245.770,02C
164	2.1.3	FORNECEDORES	267.199,85C	230.967,51C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	267.199,85C	230.967,51C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.328,04C	12.602,51C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	20.328,04C	12.602,51C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.424,00C	2.200,00C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	2.157,36C	1.958,00C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	266,64C	242,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	744.033,32C	405.465,16C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	6.000,00C	6.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000,00C	6.000,00C
524	2.3.2	RESERVAS	159.496,53C	183.122,03C
257	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	159.496,53C	183.122,03C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.536,79C	216.343,13C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	578.536,79C	216.343,13C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES E NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA, ENCERRADO EM 31/12/2022, SOMANDO TANTO NO ATIVO QUANTO NO PASSIVO, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 1.033.985,21 (um milhão e trinta e três mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e um centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo Atual
460	1.809.930,78
RECEITA BRUTA	1.809.930,78
VENDA DE MERCADORIAS	1.808.423,61
SERVIÇOS PRESTADOS	1.507,17
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(157.482,30)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(52.498,52)
(-) SIMPLES NACIONAL	(104.983,78)
RECEITA LÍQUIDA	1.652.448,48
CMV	(1.182.189,67)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.182.189,67)
LUCRO BRUTO	470.258,81
DESPESAS OPERACIONAIS	(110.641,40)
DESPESAS COM VENDAS	(45.894,77)
MANUTENÇÃO E REPARO	(31.689,07)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(14.205,70)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(64.746,63)
PRÓ-LABORE	(29.088,00)
IPTU	(179,01)
TAXAS DIVERSAS	(382,06)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(1.622,15)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.128,77)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(22.481,72)
COMBUSTÍVEIS	(575,39)
EXTINTORES	(75,00)
BENS DE PEQUENO VALOR	(2.125,00)
JUROS DE MORA	(1.089,53)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.849,17
RECEITAS COM BONIFICAÇÕES	2.849,17
RESULTADO OPERACIONAL	362.466,58
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	362.466,58
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	362.466,58

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	RESERVAS DE LUCROS		Total
	Capital Social	Reservas de Lucros	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Saldo em 31/12/2021	6.000,00	183.122,03	216.343,13	405.465,16
Lucro Líquido			362.193,66	362.193,66
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	-23.625,50	0,00	-23.625,50
Saldo em 31/12/2022	6.000,00	159.496,53	578.536,79	744.033,32
Saldo em 31/12/2020	6.000,00	100.048,74	138.827,76	244.876,50
Reversão de Reservas		135.477,68	-138.827,76	-3.350,08
Lucro Líquido			216.343,13	216.343,13
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	-52.404,39	0,00	-52.404,39
Saldo em 31/12/2021	6.000,00	183.122,03	216.343,13	405.465,16

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONÍVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
13 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
604	1.1.2.01.008	EDER SUEMITSU	5
618	1.1.2.01.016	C & R - ODONTOLOGIA LTDA - ME BATEL	5
619	1.1.2.01.017	C & R - ODONTOLOGIA LTDA.	5
623	1.1.2.01.021	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	5
640	1.1.2.01.038	NEW NATURE LTDA	5
648	1.1.2.01.046	J.B.M. AGENCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME	5
657	1.1.2.01.055	HOSPITAL BARIGUI DE OFTALMOLOGIA LTDA	5
662	1.1.2.01.060	INSTITUTO GRAEFE DE OFTALMOLOGIA LTDA -	5
665	1.1.2.01.063	KGD CONTABILIDADE LTDA - ME	5
667	1.1.2.01.065	GUSTAVO IVANOSKI ARTIGAS	5
677	1.1.2.01.071	GILMARA CRISTINE BACK	5
692	1.1.2.01.083	ARTEPLAST INDUSTRIA E COMECIO DE EMBALAGENS E ARTI	5
697	1.1.2.01.088	OPUS ONE CABRAL	5
710	1.1.2.01.092	LOEWEN ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA	5
722	1.1.2.01.097	TRIANON APART-HOTEL LTDA - EPP	5
728	1.1.2.01.099	COMPANHIA PARANAENSE DE GAS COMPAGAS	5
741	1.1.2.01.107	ELIZEU OLIVEIRA DOS SANTOS	5
745	1.1.2.01.111	PERNETA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
754	1.1.2.01.117	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	5
781	1.1.2.01.130	UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARA	5
788	1.1.2.01.137	CASA DE CEREAIS LINDBECK LTDA ME	5
790	1.1.2.01.139	SERGIO ROVANI KLEIN	5
809	1.1.2.01.146	FUNDACAO LUTERANA DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
810	1.1.2.01.147	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	5
837	1.1.2.01.159	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LARGO	5
849	1.1.2.01.166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO TRIUNFO	5
850	1.1.2.01.167	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO TRIUNFO	5
852	1.1.2.01.169	CENTRO PARANAENSE DE CIRU. REFRATIVA S/S LTDA-EPP	5
855	1.1.2.01.172	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES	5
856	1.1.2.01.173	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E	5
865	1.1.2.01.182	MUNICIPIO DE VOTUPORANGA	5
868	1.1.2.01.185	COMANDO DA AERONAUTICA	5
870	1.1.2.01.187	UBERLANDIA CAMARA MUNICIPAL	5
877	1.1.2.01.194	5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	5
881	1.1.2.01.198	PROCURADORIA DA REPUBLICA - PR	5
885	1.1.2.01.199	MUNICIPIO DE IVAIPORA	5
887	1.1.2.01.201	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO	5
890	1.1.2.01.204	MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA	5
897	1.1.2.01.207	MUNICIPIO DE CANOAS	5
901	1.1.2.01.211	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5
904	1.1.2.01.213	MUNICIPIO DE PONTA GROSSA	5
921	1.1.2.01.216	MUNICIPIO DE ASSAI	5
922	1.1.2.01.217	BASE DE AVIACAO DE TAUBATE	5
923	1.1.2.01.218	COMANDO DA OITAVA BRIGADA DE INFANTARIA	5
924	1.1.2.01.219	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMITOS	5
925	1.1.2.01.220	MUNICIPIO DE CACONDE	5
926	1.1.2.01.221	CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERA	5
927	1.1.2.01.222	MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	5
928	1.1.2.01.223	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5
929	1.1.2.01.224	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONO	5
930	1.1.2.01.225	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE ALAGOAS	5
931	1.1.2.01.226	MUNICIPIO DE AVARE	5
932	1.1.2.01.227	MUNICIPIO DE PIEN	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
934	1.1.2.01.229	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA	5
935	1.1.2.01.230	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	5
936	1.1.2.01.231	JOAO RICARDO HILGENBERG	5
937	1.1.2.01.232	MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICO	5
938	1.1.2.01.233	COSTARTE EIRELI	5
939	1.1.2.01.234	5 BATALHAO DE SUPRIMENTO	5
961	1.1.2.01.235	FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA	5
962	1.1.2.01.236	MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	5
963	1.1.2.01.237	ARIANE PIRES ROSA EIRELI	5
964	1.1.2.01.238	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA D	5
965	1.1.2.01.239	MUNICIPIO DE PALMITOS	5
966	1.1.2.01.240	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5
967	1.1.2.01.241	CEM - DISTRIBUICAO E VAREJO LTDA	5
968	1.1.2.01.242	UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA	5
969	1.1.2.01.243	MUNICIPIO DE CANGUCU	5
970	1.1.2.01.244	MUNICIPIO DE COLOMBO	5
971	1.1.2.01.245	MUNICIPIO DE TAMBOARA	5
972	1.1.2.01.246	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI	5
973	1.1.2.01.247	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	5
974	1.1.2.01.248	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J	5
976	1.1.2.01.250	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5
977	1.1.2.01.251	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMEN	5
978	1.1.2.01.252	MUNICIPIO DE ARARAS	5
979	1.1.2.01.253	FUNDACAO MUNICIPAL DE CULTURA	5
980	1.1.2.01.254	MUNICIPIO DE APUCARANA	5
981	1.1.2.01.255	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5
982	1.1.2.01.256	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	5
983	1.1.2.01.257	LABORTEC CONSULTORIA E TREINAMENTO EIREL	5
984	1.1.2.01.258	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	5
985	1.1.2.01.259	INST DE PREVID SOCIAL DOS SERV PUBL DO M	5
986	1.1.2.01.260	MUNICIPIO DE JANDAIA DO SUL	5
987	1.1.2.01.261	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	5
988	1.1.2.01.262	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLIC	5
989	1.1.2.01.263	COMANDO DA MARINHA	5
990	1.1.2.01.264	AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A.	5
991	1.1.2.01.265	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1042	1.1.2.01.276	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5
1043	1.1.2.01.277	FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	5
1044	1.1.2.01.278	MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE	5
1045	1.1.2.01.279	MUNICIPIO DE CAJATI	5
1046	1.1.2.01.280	GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DA PRESIDENCIA	5
1047	1.1.2.01.281	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	5
1048	1.1.2.01.282	MUNICIPIO DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES	5
1049	1.1.2.01.283	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 3 REGIAO	5
1050	1.1.2.01.284	MUNICIPIO DE MEDIANEIRA	5
1051	1.1.2.01.285	MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	5
1052	1.1.2.01.286	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
1053	1.1.2.01.287	MUNICIPIO DE ALBERTINA	5
1054	1.1.2.01.288	MUNICIPIO DE IPIRANGA	5
1055	1.1.2.01.289	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1056	1.1.2.01.290	MUNICIPIO DE CAPIVARI	5
1057	1.1.2.01.291	MUNICIPIO DE PALMAS	5
1058	1.1.2.01.292	ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS	5
1059	1.1.2.01.293	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	5
1060	1.1.2.01.294	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1061	1.1.2.01.295	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5
1062	1.1.2.01.296	MUNICIPIO DE PONTE NOVA	5
1063	1.1.2.01.297	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE SAO PAULO	5
1064	1.1.2.01.298	MUNICIPIO DE MORUNGABA	5
1065	1.1.2.01.299	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	5
1066	1.1.2.01.300	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE ITAJAI	5
1067	1.1.2.01.301	MUNICIPIO DE NOVA SERRANA	5

PLANO DE CONTAS			
Código T	Classificação	Nome	Grau
1068	1.1.2.01.302	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
1069	1.1.2.01.303	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJAI	5
1070	1.1.2.01.304	RODRIGO CAXAMBU DE ALMEIDA	5
1071	1.1.2.01.305	MUNICIPIO DE CAMPINA DA LAGOA	5
1072	1.1.2.01.306	MACRO COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	5
1073	1.1.2.01.307	MUNICIPIO DE TATUI	5
1074	1.1.2.01.308	MUNICIPIO DE VOTORANTIM	5
1075	1.1.2.01.309	29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO	5
1076	1.1.2.01.310	MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	5
1077	1.1.2.01.311	MUNICIPIO DE RIO VERDE	5
1078	1.1.2.01.312	MUNICIPIO DE SANTA HELENA	5
1079	1.1.2.01.313	MUNICIPIO DE UMUARAMA	5
1080	1.1.2.01.314	HOSPITAL MILITAR DE AREA DE BRASILIA	5
1081	1.1.2.01.315	MINISTERIO DA SAUDE	5
1082	1.1.2.01.316	MUNICIPIO DE LOUVEIRA	5
1083	1.1.2.01.317	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSE	5
1084	1.1.2.01.318	MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	5
1085	1.1.2.01.319	MUNICIPIO DE INCONFIDENTES	5
1086	1.1.2.01.320	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1087	1.1.2.01.321	COMANDO DA MARINHA	5
1088	1.1.2.01.322	MUNICIPIO DE ITAJAI	5
1089	1.1.2.01.323	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS	5
1090	1.1.2.01.324	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	5
1091	1.1.2.01.325	MUNICIPIO DE PASSOS MAIA	5
1092	1.1.2.01.326	MUNICIPIO DE CARLOS CHAGAS	5
1093	1.1.2.01.327	COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	5
1094	1.1.2.01.328	MUNICIPIO DE JOINVILLE	5
1095	1.1.2.01.329	CENTRO UNIVERSITARIO DAS FACULDADES ASSOCIADAS DE	5
1096	1.1.2.01.330	FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SU	5
1097	1.1.2.01.331	MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5
1098	1.1.2.01.332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1099	1.1.2.01.333	MUNICIPIO DE BATATAIS	5
1100	1.1.2.01.334	MUNICIPIO DE FERNANDES PINHEIRO	5
1101	1.1.2.01.335	PRP ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - EPP	5
1102	1.1.2.01.336	ADMINISTRACAO DE CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	5
1103	1.1.2.01.337	PARANAGUA PREVIDENCIA	5
1104	1.1.2.01.338	6 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
1105	1.1.2.01.339	MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU	5
1106	1.1.2.01.340	MUNICIPIO DE PINHEIRAL	5
1107	1.1.2.01.341	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5
1108	1.1.2.01.342	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
1109	1.1.2.01.343	MUNICIPIO DE LONDRINA	5
1110	1.1.2.01.344	MUNICIPIO DE ARCOS	5
1111	1.1.2.01.345	ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRI	5
1112	1.1.2.01.346	MUNICIPIO DE PINHALAO	5
1113	1.1.2.01.347	MUNICIPIO DE PORTO FELIZ	5
1114	1.1.2.01.348	FUNDO DE MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DO PODER J	5
1115	1.1.2.01.349	LUIZ CARLOS SOUZA BORGES	5
1116	1.1.2.01.350	MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	5
1117	1.1.2.01.351	COMANDO DA MARINHA	5
1118	1.1.2.01.352	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	5
1119	1.1.2.01.353	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	5
1120	1.1.2.01.354	MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA	5
1121	1.1.2.01.355	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5
1122	1.1.2.01.356	HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE	5
1123	1.1.2.01.357	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1124	1.1.2.01.358	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	5
1125	1.1.2.01.359	MUNICIPIO DE JAPARAIBA	5
1126	1.1.2.01.360	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGI	5
1127	1.1.2.01.361	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO	5
1128	1.1.2.01.362	MUNICIPIO DE ITUPEVA	5
1129	1.1.2.01.363	MUNICIPIO DE JANUARIA	5

Código T	Classificação	Nome	Grau
1130	1.1.2.01.364	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1131	1.1.2.01.365	COMANDO DA AERONAUTICA	5
1132	1.1.2.01.366	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CAIUA	5
1133	1.1.2.01.367	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5
1134	1.1.2.01.368	UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA	5
1135	1.1.2.01.369	MUNICIPIO DE IGARAPAVA	5
1136	1.1.2.01.370	MUNICIPIO DE SANTANA DO GARAMBEU	5
1137	1.1.2.01.371	EMPRESA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E EDUCAC	5
1138	1.1.2.01.372	MUNICIPIO DE BARRA DO QUARAI	5
1139	1.1.2.01.373	MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE	5
1140	1.1.2.01.374	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGIAO	5
1142	1.1.2.01.376	MUNICIPIO DE DONA FRANCISCA	5
1143	1.1.2.01.377	MUNICIPIO DE CACHOEIRA DO SUL	5
1144	1.1.2.01.378	MUNICIPIO DE ARACATUBA	5
1145	1.1.2.01.379	UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	5
1146	1.1.2.01.380	14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	5
1147	1.1.2.01.381	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	5
1148	1.1.2.01.382	UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA F	5
1149	1.1.2.01.383	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	5
1150	1.1.2.01.384	UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO	5
1151	1.1.2.01.385	CONSTRUTORA VIANA LTDA	5
1152	1.1.2.01.386	JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO	5
1153	1.1.2.01.387	MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE	5
1154	1.1.2.01.388	ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	5
1155	1.1.2.01.389	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACOES	5
53 S	1.1.5	ESTOQUE	3
54 S	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	4
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
111 S	1.2.4	IMOBILIZADO	3
125 S	1.2.4.07	(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	5
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
532	2.1.3.01.004	CENTRAL PARANAENSE DE ASSIST TEC COMERCIO TELEFONES LTDA	5
533	2.1.3.01.005	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
535	2.1.3.01.007	PARANA PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	5
537	2.1.3.01.009	R&L DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE SEGURANCA - EIRELI	5
538	2.1.3.01.010	FGS MATERIAIS DE CONST E ARTEFATOS LTDA	5
539	2.1.3.01.011	SIMPLES SOLUTIONS COME DE EQUIP ELETRONICOS LTDA	5
541	2.1.3.01.014	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
542	2.1.3.01.015	PRATESPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS LTDA - EPP	5
543	2.1.3.01.016	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5
544	2.1.3.01.017	VIDROMAX COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	5
545	2.1.3.01.018	POLATI E GOMES DISTRIBUIDORA DE PERFILADOS LTDA ME	5
547	2.1.3.01.020	FONEPAR EQUIPAMENTOS DE ELETRO E ELETRONICOS LTDA.	5
549	2.1.3.01.022	TRYB INFORMATICA EIRELI	5
552	2.1.3.01.025	ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
553	2.1.3.01.026	SERASA S.A	5
588	2.1.3.01.045	ADVANCE TECNOLOGIA LTDA	5
589	2.1.3.01.046	TESTURITE INDUSTRIAL BRASILEIRA	5
590	2.1.3.01.047	MADIFER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
592	2.1.3.01.049	AZ LED ELETRONICOS LTDA ME	5
593	2.1.3.01.050	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
606	2.1.3.01.056	ESTACIONAMENTO 888 LTDA	5
607	2.1.3.01.057	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
608	2.1.3.01.058	BETA COMERCIAL ELETRONICA LTDA	5
609	2.1.3.01.059	DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SOL LTD	5
671	2.1.3.01.061	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
674	2.1.3.01.064	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL SA	5
684	2.1.3.01.065	CABTEC - ROSANA APARECIDA MIRANDA - ME	5
686	2.1.3.01.067	J L GONCALVES & FILHO LTDA	5
700	2.1.3.01.069	ACURA TECHNOLOGIES LTDA	5
701	2.1.3.01.070	CAME DO BRASIL I. I. E. C. SERV. DE AUT LTDA	5
703	2.1.3.01.072	TINTAS DARKA LTDA	5
707	2.1.3.01.076	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	5
712	2.1.3.01.078	WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMACAO L	5
713	2.1.3.01.079	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	5
714	2.1.3.01.080	TRANSJOI TRANSPORTADORA LTDA	5
717	2.1.3.01.081	DISTRIBUIDORA FERRAMENTAS KENNEDY LTDA	5
724	2.1.3.01.086	ANDREATA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	5
725	2.1.3.01.087	ARTIERE COMERCIAL LTDA EPP	5
731	2.1.3.01.090	RTI TELEINFORMATICA LTDA	5
732	2.1.3.01.091	FIBERSUL FIBRA OPTICA E ACESSORIOS LTDA	5
733	2.1.3.01.092	KALUNGA SA	5
764	2.1.3.01.097	M & M INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	5
772	2.1.3.01.103	RGT ELETRONICA LTDA	5
796	2.1.3.01.108	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS	5
798	2.1.3.01.110	MASTERCORP DO BRASIL EIRELI	5
799	2.1.3.01.111	RADIOENGE EQUIP TELECOM LTDA	5
801	2.1.3.01.113	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	5
802	2.1.3.01.114	COMERCIAL RADIO TV UNIVERSAL LTDA	5
804	2.1.3.01.116	CABEAR SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	5
826	2.1.3.01.124	ARCOMATIC IND E COM LTDA	5
830	2.1.3.01.128	ARPA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	5
834	2.1.3.01.132	CONCRETIZA SOLUCOES CONTABEIS E EMPRESARIAIS LTDA	5
840	2.1.3.01.137	CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
842	2.1.3.01.139	ALDO COMPONENTES ELETRONICOS S/A	5
883	2.1.3.01.141	THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	5
884	2.1.3.01.142	SOUZA RIBAS & RIBAS LTDA - ME	5
906	2.1.3.01.148	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5
912	2.1.3.01.154	CWB METAL LTDA - ME	5
913	2.1.3.01.155	EXTINTORES PINHAIS LTDA - ME	5
914	2.1.3.01.156	PINHAIS NET TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5
919	2.1.3.01.160	CCV COMERCIAL CURITIBANA DE VEICULOS S/A.	5
940	2.1.3.01.161	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	5
941	2.1.3.01.162	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
943	2.1.3.01.164	JORGE ALVES BATISTA	5
945	2.1.3.01.166	CONTROLID IND COM DE HARD E SERV DE TEC LTDA	5
946	2.1.3.01.167	TELCABOS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	5
947	2.1.3.01.168	LEO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	5
949	2.1.3.01.170	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
950	2.1.3.01.171	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
952	2.1.3.01.173	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	5
953	2.1.3.01.174	DAAL TRADE SERVICOS E COMERCIO LTDA	5
954	2.1.3.01.175	PROTECO INDUSTRIA ELETROTECNICA LTDA.	5
955	2.1.3.01.176	A&R COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - EPP	5
957	2.1.3.01.178	KALTS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP	5
959	2.1.3.01.179	ANA E G MARTINS LTDA	5
960	2.1.3.01.180	NOVVA FACE REVESTIMENTOS LTDA	5
993	2.1.3.01.181	HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	5
994	2.1.3.01.182	ACK COM DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	5
995	2.1.3.01.183	YES MOCELIN COMERCIO DE TELEFONIA E COMUNICACAO LTDA	5
996	2.1.3.01.184	ALCEU DAOBROSKI 47341556900	5
997	2.1.3.01.185	FONTOURA E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5
998	2.1.3.01.186	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO GRIBOGI LTDA	5
999	2.1.3.01.187	STARK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
1000	2.1.3.01.188	FRANSIELE DE OLIVEIRA SOUZA GOIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1001	2.1.3.01.189	ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A-CASAS PERNAMBUCANAS	5
1002	2.1.3.01.190	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
1003	2.1.3.01.191	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1005	2.1.3.01.192	WS INTERCOM SISTEMAS SEGURAN?A ELETR?NICO LTDA - EPP	5
1006	2.1.3.01.193	CASA NOVA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
1007	2.1.3.01.194	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO NICHELE LTDA	5
1008	2.1.3.01.195	BELLPHONE DISTRIBUIDORA DE PROD TELECOM INF LTDA	5
1010	2.1.3.01.196	NEW TEAM COM DE UTIL DOMESTICAS - EIRELI	5
1011	2.1.3.01.197	ANA CAROLINE PAIVA DOS SANTOS 08718647979	5
1012	2.1.3.01.198	DIGICON S A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	5
1015	2.1.3.01.199	KAREN LIDYANE LELIS RIBEIRO ALEGRETTI 41588560864	5
1016	2.1.3.01.200	SUPER-PRO COM EQUIP E FERR. LTDA	5
1017	2.1.3.01.201	ULTRAGAZ CENTER LTDA	5
1018	2.1.3.01.202	ALIGERA EQUIPAMENTOS DIGITAIS LTDA	5
1020	2.1.3.01.204	BOMBEIROS.COM.BR COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA.	5
1021	2.1.3.01.205	MACEDO FERROS PARA CONSTRUCAO - EIRELI	5
1022	2.1.3.01.206	FREGASSY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1025	2.1.3.01.209	PRISCILA APARECIDA PERES 04185174950	5
1027	2.1.3.01.211	A.D. DIGITAL MERCANTIL E TECNOLOGIA LTDA	5
1028	2.1.3.01.212	WOODHOUSE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1029	2.1.3.01.213	DIGITAL SECURITY DISTR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	5
1030	2.1.3.01.214	MADETREVO COMPENSADOS EIRELI - ME	5
1031	2.1.3.01.215	GISELE MARTINS FERROS PARA CONSTRUCAO LTDA	5
1032	2.1.3.01.216	MKS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1033	2.1.3.01.217	ELEKTRA LTDA	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
598	2.1.4.01.027	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
599	2.1.4.01.028	(-) MULTA E JUROS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
524 S	2.3.2	RESERVAS	3
257 S	2.3.2.03	RESERVAS DE LUCROS	4
583	2.3.2.03.007	RESERVAS DE LUCROS	5
264 S	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3
265 S	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	5
522	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
468 S	3.1.7	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	3.1.7.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
992	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEIS	5
1013	3.2.2.04.017	EXTINTORES	5
1156	3.2.2.04.019	BENS DE PEQUENO VALOR	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
402 S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
403 S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
404 S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
405 S	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	4
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
602	4.1.5.01.006	RECEITAS COM BONIFICACOES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
471 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	3
472 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

PIRAQUARA, 31/12/2022

À

V V C CONTABILIDADE EMPRESARIAL S S LTDA

CRC n.º 005048/O

Endereço: Rua R OSWALDO CRUZ, nº 117, JARDIM PRIMAVERA, CEP nº 83302-140

PIRAQUARA, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA, CNPJ 03.983.321/0001-41, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

NOTAS EXPLICATIVAS GERAIS

1. A EMPRESA

Nome da Empresa: ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA
CNPJ: 03.983.321/0001-41
Data de Início das Atividades: 13/09/2013
Forma de Tributação: Simples Nacional
Ramo de Atividade pelo CNAE: 47.51-2-01 – Comércio Varejista Especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
Identificação dos sócios com o percentual do Capital Social:
- ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES – 50%
- SILVIA VIEIRA BARBOSA – 50%

2. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é no valor de R\$ 6.000,00 (seis mil reais), representado por cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, subscrito e integralizado por seus sócios proporcionalmente às suas cotas de capital.

3. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas tomando-se como base a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC nº 1255/2009, e o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC no. 1.182/2010 e 1.255/2009.
As Demonstrações Contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela Administração em dezembro de 2021.

4. APURAÇÃO DE RESULTADOS

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para apropriação das receitas, custos e despesas correspondentes.

5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui saldo em contas de empréstimos.

6. RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

7. EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 015.801.339-59

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO
CONTADORA – CRC/PR 043002/O-9
CPF: 858.567.209-97

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 11

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 141, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME.

Piraquara, 31/12/2022

ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
SÓCIO-GERENTE, Sócio
CPF 015.801.339-59

VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO
CONTADOR
CRC/PR 043002/O-9



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01580133959	ILZO APARECIDO PEREIRA INGLES
85856720997	VALDIRENE CRISTOFOLLI FRAGOSO



CONFORME ART. 10-A DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 28/04/2023 12:29 SOB N°
20232933235.
PROTOCOLO: 232933235 DE 27/04/2023. NIRE: 41204391541.
ACOMPANY COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/04/2023
empresafacil.pr.gov.br