



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **AR6 LICITACOES LTDA**

CPF/CNPJ: **43.727.845/0001-96**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 21:34:09 do dia 24/06/2024 , com validade até o dia 24/07/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: a9bVY2vKT54nZ8TsmeeQ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **AR6 LICITACOES LTDA**
CNPJ/CPF: **43.727.845/0001-96**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão: **240140190299356**
Data de emissão: **19/06/2024 17:04:16**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158): **16/12/2024**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 24/06/2024 21:52:43

CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 2430390
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: AR6 LICITACOES LTDA

Raiz do CNPJ: 43.727.845

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : FLORIANOPOLIS

Endereço da sede : Rua José Abreu, nº 515, Sala 01, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070- 810

Certidão emitida às 22:28 de 24/06/2024.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.





CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/06/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

AR6 LICITACOES LTDA
43.727.845/0001-96

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 11/06/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.P451.Y9KY.R63M.2Q6C.JIS6**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



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

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

Nome: AR6 LICITACOES LTDA
CNPJ: 43.727.845/0001-96

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:31:00 do dia 17/05/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/11/2024.

Código de controle da certidão: **923D.30E5.4152.6C21**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social _____

AR6 LICITACOES LTDA CNPJ: 43727845000196

Aviso _____

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à _____

Finalidade _____

Mensagem _____

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle _____

CWHTI7KEMG0P7LW1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Florianópolis (SC), 19 de Junho de 2024



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AR6 LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 43.727.845/0001-96

Certidão nº: 1018882/2024

Expedição: 05/01/2024, às 08:21:24

Validade: 03/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AR6 LICITACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.727.845/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

EMPREGADOR: AR6 LICITACOES LTDA

INSCRIÇÃO: 43.727.845/0001-96

DATA E HORA DA EMISSÃO: 12/06/2024, às 17:53:35, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, NÃO CONSTAM débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.



Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: <https://eprocessos.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar>

Código: 5JTTFPP652

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

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

SC

NOME
RUAM FERNANDES GOMES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
4857017 SSP SC

CPF
055.693.779-13

DATA NASCIMENTO
07/05/1988

FILIAÇÃO
TELMO MURILO GOMES
ANA PAULA FERNANDES GOMES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03935109860

VALIDADE
11/08/2031

1ª HABILITAÇÃO
18/09/2006

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR
Ruam Fernandes

LOCAL
FLORIANOPOLIS, SC

DATA EMISSÃO
12/08/2021

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

74456886260
SC167264281

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2245780947

2245780947

QR-CODE



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

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

 **Ministério da Fazenda**
Receita Federal



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
055.693.779-13

Nome
RUAM FERNANDES GOMES

Nascimento
07/05/1988

CÓDIGO DE CONTROLE
B28B.1BB4.5D5A.7BD8



Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 09:36:22 do dia 14/05/2024 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.727.845/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AR6 LICITACOES LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AR6 LICITACOES	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

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

LOGRADOURO R JOSE ABREU	NÚMERO 515	COMPLEMENTO SALA 01
-----------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 88.070-810	BAIRRO/DISTRITO CANTO	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RUAM@AR6LICITACOES.COM.BR	TELEFONE (48) 3771-8680
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/06/2024** às **09:22:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.727.845/0001-96 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/10/2021
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL AR6 LICITACOES LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de telefonia e comunicação 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados 47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO R JOSE ABREU	NÚMERO 515	COMPLEMENTO SALA 01
-----------------------------------	----------------------	-------------------------------

CEP 88.070-810	BAIRRO/DISTRITO CANTO	MUNICÍPIO FLORIANOPOLIS	UF SC
--------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO RUAM@AR6LICITACOES.COM.BR	TELEFONE (48) 3771-8680
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/2021
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/06/2024** às **09:22:57** (data e hora de Brasília).

Página: **2/2**

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:

43.727.845/0001-96

NOME EMPRESARIAL:

AR6 LICITACOES LTDA

CAPITAL SOCIAL:

R\$50.000,00 (Cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:

RUAM FERNANDES GOMES

Qualificação:

49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 19/06/2024 às 10:05 (data e hora de Brasília).

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA
AR6 LICITACOES LTDA
CNPJ 43.727.845/0001-96
NIRE 42206789887



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=af7cLMDAXnX0d01hzVgfgfA&chave2=Ug8cwwsph-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 05569377913-RUAM FERNANDES GOMES|01013248988-ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES brasileiro, nascido em 09/02/1988, solteiro, empresário, CPF nº 010.132.489-88, carteira de identidade nº 4821668, órgão expedidor SESP/SC, residente e domiciliado na Avenida Deltaville, nº 360, Casa 49, Beira Rio, Biguaçu/SC, CEP 88164-230.

Acima qualificado, único sócio da empresa **AR6 LICITACOES LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua Campolino Alves, 300, Sala 414 A 29, Capoeiras, Florianópolis/SC, CEP 88085-110, registrada na JUCESC sob o NIRE nº 42206789887, inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 43.727.845/0001-96, resolve alterar seu contrato social conforme cláusulas e condições seguintes:

A. DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO

1. O sócio decide alterar o endereço da empresa para a Rua José Abreu, nº 515, Sala 01, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810.

B. DO QUADRO SOCIETÁRIO E VENDA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

1. Ingressa na sociedade, neste ato, o sócio **RUAM FERNANDES GOMES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 07/05/1988, portador da Carteira de Identidade RG nº 4857017, expedida pela SSP/SC, inscrito no CPF sob nº 055.693.779-13, residente e domiciliado na Avenida Lédio João Martins, nº 917, Kobrasol, São José/SC, CEP 88.102-001.
2. O sócio **ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES** que se retira da sociedade, neste ato, vende e transfere, a título oneroso, 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao sócio **RUAM FERNANDES GOMES**.
3. O sócio adquirente paga ao sócio cedente, no ato da assinatura da presente alteração contratual, o valor total das quotas adquiridas, em moeda corrente nacional, onde o sócio cedente declara-se pago e satisfeito de todos os seus haveres, nada tendo a reclamar atual ou futuramente, da sociedade ou dos sócios remanescentes com relação a quaisquer bens ou direitos que, desde já, expressamente renuncia, dando plena e geral, rasa e irrevogável quitação.

Com as alterações mencionadas acima a cláusula quinta passará a vigorar com a seguinte redação:

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20236723960 Protocolo 236723960 de 08/05/2024 NIRE 42206789887

Nome da empresa AR6 LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 372667647264789

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/05/2024



C. DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

1. À administração da sociedade será exercida isoladamente, pelo sócio **RUAM FERNANDES GOMES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

D. DA CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

1. À vista da modificação ora ajustada, e a fim de adaptar-se à Lei 10.406/2002 (Novo Código Civil), os sócios resolvem, ainda, consolidar o contrato social, conforme cláusulas a seguir:

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA AR6 LICITACOES LTDA

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO E SEDE

A sociedade gira sob o nome empresarial **AR6 LICITACOES LTDA**, com sede de seu estabelecimento na Rua José Abreu, nº 515, Sala 01, Canto, Florianópolis/SC, CEP 88070-810.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO SOCIAL

A sociedade tem como objeto social comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para usos industriais, instalação e manutenção elétrica, serviços especializados para construção, recarga de cartuchos para equipamentos de informática, comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, comércio varejista de artigos de uso doméstico, comércio varejista de equipamentos para escritório, comércio varejista de produtos, atividades de telecomunicações, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório, reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, comércio atacadista de artigos de armarinho, comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de equipamentos de informática, comércio atacadista de suprimentos para informática, comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças, comércio atacadista de máquinas e equipamentos, comércio atacadista de ferragens e ferramentas, comércio atacadista de material elétrico, comércio atacadista de mercadorias, com predominância de insumos agropecuários, comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, comércio varejista de artigos de viagem, comércio varejista de calçados, comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico, comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20236723960 Protocolo 236723960 de 08/05/2024 NIRE 42206789887

Nome da empresa AR6 LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 372667647264789

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/05/2024

CLÁUSULA TERCEIRA - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

A sociedade iniciou suas atividades em 01/10/2021.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - DO CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, ficando assim distribuído:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
RUAM FERNANDES GOMES	50.000	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

Parágrafo primeiro: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Parágrafo segundo: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade é exercida, será exercida isoladamente, pelo sócio **RUAM FERNANDES GOMES**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRÓ-LABORE

O sócio administrador tem, o direito a uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, sendo que os lucros ou prejuízos verificados serão distribuídos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas.

CLÁUSULA NONA - DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO, INABILITAÇÃO E RETIRADA DE SÓCIO

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, incluindo todos os bens e direitos tangíveis e intangíveis da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20236723960 Protocolo 236723960 de 08/05/2024 NIRE 42206789887

Nome da empresa AR6 LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 372667647264789

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/05/2024

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ABERTURA DE FILIAIS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, mediante alteração contratual assinada pelo sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

A responsabilidade técnica da sociedade fica a cargo de um profissional habilitado, contratado para este fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, seja por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS AVAIS

Fica permitido aos sócios prestarem avais, fianças, termos de corresponsabilidade em nome da Sociedade, devendo, para tanto, prestá-los sempre em interesse aos objetivos da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DECLARAÇÃO DE ME/EPP

Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro de Florianópolis/SC para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

E, por assim se achar justo e contratado, assina o presente instrumento.

Florianópolis/SC, 24 de abril de 2024.

RUAM FERNANDES GOMES

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20236723960 Protocolo 236723960 de 08/05/2024 NIRE 42206789887

Nome da empresa AR6 LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 372667647264789

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/05/2024



236723960

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	AR6 LICITACOES LTDA
PROTOCOLO	236723960 - 08/05/2024
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42206789887
CNPJ 43.727.845/0001-96
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/05/2024
SOB N: 20236723960

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20236723960

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01013248988 - ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES - Assinado em 08/05/2024 às 11:55:38

Cpf: 05569377913 - RUAM FERNANDES GOMES - Assinado em 07/05/2024 às 16:13:25



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 08/05/2024 Data dos Efeitos 08/05/2024

Arquivamento 20236723960 Protocolo 236723960 de 08/05/2024 NIRE 42206789887

Nome da empresa AR6 LICITACOES LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 372667647264789

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

08/05/2024



À

SCPAR Porto de Imbituba

Pregão Eletrônico 22/2024

DECLARAÇÃO UNIFICADA

AR6 LICITAÇÕES, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **43.727.845/0001-96**, sediada no endereço Rua José Abreu, 515 – sala 01 - Florianópolis CEP: 88.070-810, neste ato representado por seu representante legal, Sr. Ruam Fernandes Gomes, portador do CPF nº 055.693.779-13, **DECLARA**, sob as penas da lei:

1. Que se enquadra como Microempresa nos termos do art. 3º da Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas pela referida legislação por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar nº. 123/2006.
2. Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste edital.
3. Comprometer-se a não divulgar ou transferir a terceiros, sob qualquer pretexto, bem como manter em absoluta confidencialidade, as informações e outros dados técnicos confidenciais, que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. transmitir a nossa equipe técnica, prepostos ou empregados, desde que necessárias para execução dos trabalhos objeto deste edital, tomando para isso as providências cabíveis para a proteção das informações e dados técnicos confidenciais recebidos.
4. Que inexistem impedimentos à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016 e da Lei Estadual nº 16.493/14, não estando suspensa de participar de licitações e declarando não haver nada que a impeça de contratar com a Administração Pública.
5. Para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e documentos que apresento para participar deste procedimento Licitatório, por mim entregues, são verdadeiros e autênticos (fiéis a verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente através desse documento declaratório que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como litigância de Má-Fé.
6. Que têm conhecimento das normas previstas na legislação dentre as quais as Leis n s 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;



7. Que se compromete em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;
8. Que se compromete em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;
9. Que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa CGE/SEA nº 01/2020 (Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 02/04/2020 - Edição nº 21.236), além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.
10. Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade, e de proteção de dados pessoais, registro ciência de que os dados pessoais fornecidos serão utilizados para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pela SCPAR Porto de Imbituba S.A. e, quando não se tratar de atendimento à legislação ou regulamentos, os dados serão tratados para a realização dos procedimentos preliminares à contratação a que se refere este processo licitatório, do qual participamos como parte interessada.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Florianópolis/SC, 24 de junho de 2024.

RUAM FERNANDES
GOMES:0556937791
3

Assinado de forma digital por
RUAM FERNANDES
GOMES:05569377913
Dados: 2024.06.24 10:17:08 -03'00'

AR6 LICITAÇÕES LTDA
Ruam Fernandes Gomes
CPF 055.693.779-13

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.727.845/0001-96
Razão Social: AR6 LICITACOES LTDA
Endereço: R CAMPOLINO ALVES 300 SALA 414 A 29 / CAPOEIRAS / FLORIANOPOLIS / SC / 88085-110

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

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

Validade: 13/06/2024 a 12/07/2024

Certificação Número: 2024061305585690692092

Informação obtida em 24/06/2024 14:46:43

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



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CPSQN

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME/RAZÃO SOCIAL AR6 LICITACOES LTDA		DOCUMENTO 43727845000196
SITUAÇÃO CADASTRAL Em atividade	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/10/21 00:00	
NÚMERO DO CMC 5931916	DATA DA INSCRIÇÃO 01/10/2021	

ENDEREÇO

LOGRADOURO CAMPOLINO ALVES (Z42507)		NÚMERO 300
COMPLEMENTO SALA 414 - A 29	BAIRRO OU DISTRITO ABRAAO	
MUNICÍPIO Florianópolis	UF SC	TELEFONE 4888553595

ENDEREÇO ELETRÔNICO

andre@r7digital.com.br

ATIVIDADES

CNAE	PRINCIPAL	DESCRIÇÃO
3314710	NAO	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso
4651602	NAO	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4759899	NAO	Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não
4665600	NAO	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso
4664800	NAO	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para
3312103	NAO	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e
4672900	NAO	Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4789099	NAO	Comércio varejista de outros produtos não especificados
4692300	NAO	Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância
4642702	NAO	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e
4751202	NAO	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4399199	NAO	Serviços especializados para construção não especificados
4647801	NAO	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4752100	NAO	Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e
4641903	NAO	Comércio atacadista de artigos de armarinho



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CPSQN

3319800	NAO	Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não
4649499	NAO	Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso
4642701	NAO	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto
4782202	NAO	Comércio varejista de artigos de viagem
4789007	NAO	Comércio varejista de equipamentos para escritório
6190699	NAO	Outras atividades de telecomunicações não especificadas
7733100	NAO	Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
4663000	NAO	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso
4651601	NAO	Comércio atacadista de equipamentos de informática
4645101	NAO	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico,
9511800	NAO	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
4781400	NAO	Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4649402	NAO	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e
4669999	NAO	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não
4321500	NAO	Instalação e manutenção elétrica
4643502	NAO	Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem
3314799	NAO	Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para
4782201	NAO	Comércio varejista de calçados
4673700	NAO	Comércio atacadista de material elétrico
4751201	SIM	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: AR6 LICITACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206789887	43.727.845/0001-96	01/10/2021	01/10/2021
Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 SALA 01, CANTO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88070810			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USOS INDUSTRIAIS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS, ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÕES, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS, COM PREDOMINÂNCIA DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA, COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R\$ 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS R\$ Capital integralizado: 50.000,00 CINQUENTA MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
RUAM FERNANDES GOMES 055.693.779-13	50.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
RUAM FERNANDES GOMES 055.693.779-13	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: AR6 LICITACOES LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42206789887	43.727.845/0001-96	01/10/2021	01/10/2021
Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 SALA 01, CANTO, FLORIANÓPOLIS, SC - CEP: 88070810			
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número		SEM STATUS
08/05/2024	20236723960	REGISTRO ATIVO	
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 20 de Junho de 2024

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETÁRIO-GERAL

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 163 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 163 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AR6 LICITACOES LTDA
Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 - SALA 01
Bairro: CANTO
C.E.P.: 88070810
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206789887 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261338609 e C.N.P.J. nº 43727845000196

FLORIANÓPOLIS/SC, 23 de Maio de 2024

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
CONTADOR
C.P.F.:06709717909
R.G.:4848155 SSP SC
C.R.C.:036298/O-2

AR6 LICITACOES LTDA
C.N.P.J.:43727845000196



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 23/05/2024
Arquivamento 249865831 Protocolo 244028443 de 23/05/2024
Nome da empresa AR6 LICITACOES LTDA
NIRE 42206789887

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/Autenticacao.aspx>
Chancela 3588554904810
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2024
por LUCIANO LEITE KOWALSKI 02016892943 - Secretario-geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4	621,17	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4		621,17
02/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPEAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	64,90	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DESPEAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		64,90
02/01/2023	3.2.2.04.018	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
02/01/2023	3.2.2.04.018	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	450,00	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS		450,00
02/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 02/12	34,33	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 02/12		34,33
02/01/2023	3.2.2.04.018	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	592,55	
02/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS		592,55
02/01/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 10	409,70	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 10		409,70
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 249 TRANSPORTES F.S. S.A	599,80	
02/01/2023	1.1.2.01.001	TRANSPORTES F.S. S.A	RECEBIMENTO 249 TRANSPORTES F.S. S.A		599,80
			TOTAL DO DIA	2.872,45	2.872,45
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 248 MUNICIPIO DE PLANALTINA	1.699,60	
03/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTINA	RECEBIMENTO 248 MUNICIPIO DE PLANALTINA		1.699,60
03/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
03/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	11.699,60	11.699,60
04/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.947,86	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.947,86
			TOTAL DO DIA	1.947,86	1.947,86
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 240 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	91.042,80	
05/01/2023	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	RECEBIMENTO 240 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		91.042,80
05/01/2023	3.2.2.04.018	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	135,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS		135,00
05/01/2023	3.2.2.04.018	DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
05/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPEAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022	2.035,82	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2022		2.035,82
05/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	94.412,30	94.412,30
06/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TREMEMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 MUNICIPIO DE TREMEMBE	2.820,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254 MUNICIPIO DE TREMEMBE		2.820,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TREMEMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 MUNICIPIO DE TREMEMBE	1.410,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 255 MUNICIPIO DE TREMEMBE		1.410,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TREMEMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 MUNICIPIO DE TREMEMBE	1.880,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 257 MUNICIPIO DE TREMEMBE		1.880,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TREMEMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 MUNICIPIO DE TREMEMBE	470,00	
			TRANSPORTE	6.580,00	6.110,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	6.580,00	6.110,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TREMEMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 256 MUNICIPIO DE TREMEMBE		470,00
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 258 MUNICIPIO DE TREMEMBE	940,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TREMEMBE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 MUNICIPIO DE TREMEMBE	470,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 259 MUNICIPIO DE TREMEMBE		470,00
06/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	4.866,00	
06/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 260 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		4.866,00
06/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.040,00	
06/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 39 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.040,00
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
06/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.235,82	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.235,82
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 12/2022	248,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FGTS 12/2022		248,00
06/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	29.379,82	29.379,82
09/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	55,80	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		55,80
09/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
09/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		1,39
			TOTAL DO DIA	57,19	57,19
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,71
10/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
10/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	280,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		280,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	14.000,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		14.000,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	410,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		410,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	176,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		176,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	199,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		199,00
10/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	240,00	
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		240,00
10/01/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 11/2022	13.872,33	
			TRANSPORTE	40.368,04	26.495,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 11/2022	40.368,04	26.495,71 13.872,33
			TOTAL DO DIA	40.368,04	40.368,04
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
11/01/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	42.078,51	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		42.078,51
11/01/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 4 5	10.287,96	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 4 5		10.287,96
11/01/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 340038 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3	3.310,45	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 340038 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3		3.310,45
11/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	450,00	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		450,00
11/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PORTAL LICITAÇÕES	665,92	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BANCO DO BRASIL - PORTAL LICITAÇÕES		665,92
11/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,29	
11/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DESPESAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2,29
			TOTAL DO DIA	62.795,13	62.795,13
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
12/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
12/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	10.120,00	10.120,00
13/01/2023	1.1.2.01.001	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	684,20	
13/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 261 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		684,20
13/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	423,03	
13/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		423,03
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.042,64	
13/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.042,64
13/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO IRRF	95,18	
13/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	PAGAMENTO IRRF		95,18
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	725,88	
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		725,88
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	17.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		17.000,00
13/01/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 338356 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3	7.722,56	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 338356 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3		7.722,56
13/01/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 196421 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	3.817,89	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 196421 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		3.817,89
13/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
13/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 01/12	36,43	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 01/12		36,43
13/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	450,00	
			TRANSPORTE	62.596,81	62.146,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	62.596,81	62.146,81 450,00
13/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.076,28	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.076,28
13/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	48,05	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		48,05
13/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10,05	
13/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		10,05
			TOTAL DO DIA	64.731,19	64.731,19
18/01/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	26.397,80	
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		26.397,80
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.798,00	
18/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.798,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	748,75	
18/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		748,75
18/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	0,16	
18/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		0,16
18/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,05	
18/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10,05
18/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO IRRF	0,04	
18/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	PAGAMENTO IRRF		0,04
			TOTAL DO DIA	29.954,80	29.954,80
19/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	243,04	
19/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		243,04
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.349,44	
19/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.349,44
19/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO IRRF	54,68	
19/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	PAGAMENTO IRRF		54,68
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 238 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	987,00	
19/01/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	RECEBIMENTO 238 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO		987,00
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	8.040,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		8.040,00
19/01/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 641565 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 3 3	8.176,44	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 641565 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 3 3		8.176,44
19/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
19/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	32.970,60	32.970,60
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316201 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.440,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316201 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.440,00
20/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	198,45	
20/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		198,45
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.190,33	
			TRANSPORTE	14.828,78	2.638,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	TRANSPORTE	14.828,78	2.638,45
20/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.190,33
20/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	PAGAMENTO IRRF	44,63	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IRRF		44,63
20/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE TREMEMBE	RECEBIMENTO 254 MUNICÍPIO DE TREMEMBE	2.820,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 254 MUNICÍPIO DE TREMEMBE		2.820,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE TREMEMBE	RECEBIMENTO 259 MUNICÍPIO DE TREMEMBE	470,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 259 MUNICÍPIO DE TREMEMBE		470,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE TREMEMBE	RECEBIMENTO 255 MUNICÍPIO DE TREMEMBE	1.410,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 255 MUNICÍPIO DE TREMEMBE		1.410,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE TREMEMBE	RECEBIMENTO 257 MUNICÍPIO DE TREMEMBE	1.880,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 257 MUNICÍPIO DE TREMEMBE		1.880,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE TREMEMBE	RECEBIMENTO 258 MUNICÍPIO DE TREMEMBE	940,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 258 MUNICÍPIO DE TREMEMBE		940,00
20/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE TREMEMBE	RECEBIMENTO 256 MUNICÍPIO DE TREMEMBE	470,00	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 256 MUNICÍPIO DE TREMEMBE		470,00
20/01/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 191748 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	357,93	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 191748 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		357,93
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022	16.541,63	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 12/2022		16.541,63
20/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	487,17	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		487,17
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022	331,14	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 12/2022		331,14
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 12/2022	22,46	
20/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IRRF 12/2022		22,46
			TOTAL DO DIA	40.603,74	40.603,74
23/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA	4.185,00	
23/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 263 MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA		4.185,00
23/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	300,78	
23/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		300,78
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.000,66	
23/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.000,66
23/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO IRRF	67,68	
23/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	PAGAMENTO IRRF		67,68
23/01/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 225494 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 3 3	16.959,97	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 225494 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 3 3		16.959,97
23/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4	931,77	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4		931,77
23/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	83,92	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		83,92
23/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	25,00	
23/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		25,00
			TOTAL DO DIA	40.554,78	40.554,78
24/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA	334,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 265 MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA		334,00
			TRANSPORTE	334,00	334,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	TRANSPORTE	334,00	334,00
24/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264	2.968,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA		2.968,00
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 264		
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	646,00	
24/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42		
24/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	ASS TECNOLOGIA LTDA		646,00
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42	9.880,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	ASS TECNOLOGIA LTDA		
24/01/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE VALOR		9.880,00
24/01/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE VALOR		
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO	1.550,00	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.550,00
24/01/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 337121 AGIS EQUIP. E SERV	1.648,13	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	INFORMATICA LTDA 2 3		
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 337121 AGIS EQUIP. E SERV		1.648,13
24/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	INFORMATICA LTDA 2 3		
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,94	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,94
24/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO	41,94	
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	01/12		
24/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO		41,94
			01/12		
			TOTAL DO DIA	17.141,01	17.141,01
25/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266	650,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	MUNICIPIO DE CIDREIRA		
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 266		650,00
25/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CRAIBAS	MUNICIPIO DE CIDREIRA	1.515,00	
25/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CRAIBAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267		
25/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CRAIBAS		1.515,00
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 267		
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MUNICIPIO DE CRAIBAS	250,00	
25/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43		
25/01/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	ASS TECNOLOGIA LTDA		250,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43	7.440,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	ASS TECNOLOGIA LTDA		
25/01/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO 253 INSTITUTO FEDERAL DE		
25/01/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		7.440,00
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	10.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE VALOR		10.000,00
25/01/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE VALOR		
25/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	126,40	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		126,40
25/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	450,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		450,00
25/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
25/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	20.551,40	20.551,40
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	329,00	
26/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		329,00
26/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	353,25	
26/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		353,25
			TOTAL DO DIA	682,25	682,25
27/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268	527,90	
27/01/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		
27/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 268		527,90
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.250,85	
			317937 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE		
			LTDA.		
			TRANSPORTE	4.778,75	527,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317937 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.778,75	527,90 4.250,85
27/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	28,86	
27/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		28,86
			TOTAL DO DIA	4.807,61	4.807,61
30/01/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4	931,75	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4		931,75
30/01/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	62,74	
30/01/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		62,74
30/01/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 56583 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	14.190,02	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 56583 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		14.190,02
			TOTAL DO DIA	15.184,51	15.184,51
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56583 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14.190,02	
31/01/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 56583 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		14.190,02
31/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	97,22	
31/01/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		97,22
31/01/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO IRRF	21,87	
31/01/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	PAGAMENTO IRRF		21,87
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023	4.512,56	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 01/2023		4.512,56
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	2.400,00	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		2.400,00
31/01/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023	1.302,00	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2023		1.302,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	196,47	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		196,47
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	192,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		192,00
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023	22,46	
31/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2023		22,46
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	143,22	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		143,22
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		144,00	
31/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			144,00
			TOTAL DO DIA	23.221,82	23.221,82
			TOTAL DO MÊS	544.056,10	544.056,10
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 TECHX INFORMATICA LTDA	163.000,00	
01/02/2023	2.1.3.01.001	TECHX INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 TECHX INFORMATICA LTDA		163.000,00
01/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	846,30	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 270 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		846,30
01/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	2.538,90	
01/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 269 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		2.538,90
01/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
			TRANSPORTE	166.450,10	166.450,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	166.450,10	166.450,10
01/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.770,00	
01/02/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.770,00
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 47353 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	49.450,00	
01/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 47353 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		49.450,00
			TOTAL DO DIA	218.670,10	218.670,10
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 ASS TECNOLOGIA LTDA	4.095,90	
02/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44 ASS TECNOLOGIA LTDA		4.095,90
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.200,00	
02/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.200,00
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369448 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.740,00	
02/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369448 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.740,00
02/02/2023	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	81.700,00	
02/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 271 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		81.700,00
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 247 COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	21.079,30	
02/02/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	RECEBIMENTO 247 COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO		21.079,30
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 250 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	21.079,30	
02/02/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	RECEBIMENTO 250 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE		21.079,30
02/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
02/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
02/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	138.114,50	138.114,50
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.142,65	
03/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.142,65
03/02/2023	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA DEFESA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 MINISTERIO DA DEFESA	15.260,00	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272 MINISTERIO DA DEFESA		15.260,00
03/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 MUNICIPIO DE SINOP	4.237,24	
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 273 MUNICIPIO DE SINOP		4.237,24
03/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023	2.037,07	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2023		2.037,07
03/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	200,00	
03/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		200,00
			TOTAL DO DIA	23.876,96	23.876,96
04/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911897 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	2.775,00	
04/02/2023	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1911897 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A		2.775,00
			TOTAL DO DIA	2.775,00	2.775,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	5.550,00	
06/02/2023	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1912504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A		5.550,00
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204019 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	345,64	
06/02/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204019 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		345,64
06/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	35.990,00	
06/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 274 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		35.990,00
06/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
06/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	70,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		70,00
06/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	25,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		25,00
06/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	135,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		135,00
06/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 03/12	34,33	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 03/12		34,33
06/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	55,80	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		55,80
06/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4	931,75	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4		931,75
06/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 317937 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1	4.250,85	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 317937 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1		4.250,85
06/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2023	192,00	
06/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FGTS 01/2023		192,00
06/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 39 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.040,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 39 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.040,00
			TOTAL DO DIA	50.779,15	50.779,15
07/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
07/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		1,39
			TOTAL DO DIA	1,39	1,39
08/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 276 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 278 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	428,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 279 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		428,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.284,00	
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.284,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.284,00	
			TRANSPORTE	3.638,00	2.354,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3.638,00	2.354,00
08/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 266 MUNICIPIO DE CIDREIRA	650,00	1.284,00
08/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	RECEBIMENTO 266 MUNICIPIO DE CIDREIRA		650,00
			TOTAL DO DIA	4.288,00	4.288,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 ASS TECNOLOGIA LTDA	90,00	
09/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45 ASS TECNOLOGIA LTDA		90,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204587 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	14.152,44	
09/02/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204587 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		14.152,44
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46 ASS TECNOLOGIA LTDA	699,50	
09/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46 ASS TECNOLOGIA LTDA		699,50
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.337,86	
09/02/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		5.337,86
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 MUNICIPIO DE CAJURU	1.050,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 282 MUNICIPIO DE CAJURU		1.050,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284 MUNICIPIO DE SINOP	4.237,24	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 284 MUNICIPIO DE SINOP		4.237,24
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283 MUNICIPIO DE SINOP	4.237,24	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283 MUNICIPIO DE SINOP		4.237,24
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285 MUNICIPIO DE SINOP	4.237,24	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 285 MUNICIPIO DE SINOP		4.237,24
09/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 Alex Sandro Martins	299,90	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 286 Alex Sandro Martins		299,90
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287 MUNICIPIO DE CACONDE	1.444,40	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 287 MUNICIPIO DE CACONDE		1.444,40
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARAQUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288 MUNICIPIO DE ARAQUARI	574,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 288 MUNICIPIO DE ARAQUARI		574,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 MUNICIPIO DE ITAPUI	677,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 289 MUNICIPIO DE ITAPUI		677,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290 MUNICIPIO DE ITAPUI	677,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 290 MUNICIPIO DE ITAPUI		677,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOQUIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 MUNICIPIO DE BOQUIM	867,00	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 MUNICIPIO DE BOQUIM		867,00
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	615,38	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		615,38
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	307,69	
09/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		307,69
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 267 MUNICIPIO DE CRAIBAS	1.515,00	
09/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CRAIBAS	RECEBIMENTO 267 MUNICIPIO DE CRAIBAS		1.515,00
09/02/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SÓCIO	340,00	
			TRANSPORTE	41.358,89	41.018,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SÓCIO	41.358,89	41.018,89 340,00
09/02/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	29,66	
09/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		29,66
			TOTAL DO DIA	41.388,55	41.388,55
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 ASS TECNOLOGIA LTDA	90,00	
10/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47 ASS TECNOLOGIA LTDA		90,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582207 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	9.758,93	
10/02/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582207 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		9.758,93
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582289 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.879,47	
10/02/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582289 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.879,47
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294 CRISTIANO LEITE SESSO	299,90	
10/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 294 CRISTIANO LEITE SESSO		299,90
10/02/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 10	409,70	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 10		409,70
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	2.637,34	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE NA AGENCIA		2.637,34
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	10.483,32	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE NA AGENCIA		10.483,32
10/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,68	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,68
10/02/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 5 5	10.287,94	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 5 5		10.287,94
10/02/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 340038 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 3	3.310,45	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 340038 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 3		3.310,45
10/02/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 582289 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1	4.879,47	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 582289 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1		4.879,47
10/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
10/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	280,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		280,00
10/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/02/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 12/2022	2.805,41	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 12/2022		2.805,41
10/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	399,57	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		399,57
10/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.200,00	
10/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.200,00
			TOTAL DO DIA	52.912,18	52.912,18
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48 ASS TECNOLOGIA LTDA	90,00	
			TRANSPORTE	90,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 48 ASS TECNOLOGIA LTDA	90,00	90,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	299,90	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295 DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		299,90
13/02/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,29	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,29
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 269 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	2.538,90	
13/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO 269 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		2.538,90
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	20.000,00	
13/02/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		20.000,00
13/02/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	31.545,57	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		31.545,57
13/02/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	11,70	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		11,70
13/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	168,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		168,00
13/02/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 338356 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 3	7.722,56	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 338356 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 3		7.722,56
13/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4	931,75	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4		931,75
13/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	530,00	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		530,00
13/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.605,64	
13/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.605,64
13/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 295 DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	299,90	
13/02/2023	1.1.2.01.001	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	RECEBIMENTO 295 DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		299,90
			TOTAL DO DIA	71.746,21	71.746,21
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321966 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	28.271,38	
14/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321966 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		28.271,38
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321977 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.358,88	
14/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321977 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		4.358,88
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	EMPRESTIMO NESTA DATA	61.000,00	
14/02/2023	2.1.1.01.001	BANCO SICOOB S/A	EMPRESTIMO NESTA DATA		61.000,00
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 270 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	846,30	
14/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO 270 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		846,30
14/02/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 196421 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	3.817,89	
14/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 196421 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		3.817,89
			TOTAL DO DIA	98.294,45	98.294,45

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 315635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1	748,75	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 315635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1		748,75
15/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
15/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
15/02/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.080,64	
15/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.080,64
			TOTAL DO DIA	4.548,39	4.548,39
16/02/2023	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE	20.955,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 296 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE		20.955,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IVINHEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IVINHEMA	6.011,55	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IVINHEMA		6.011,55
16/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299 MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI	3.385,20	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299 MUNICÍPIO DE TAQUARIVAI		3.385,20
16/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	8.369,04	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 298 MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		8.369,04
			TOTAL DO DIA	38.720,79	38.720,79
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 ASS TECNOLOGIA LTDA	199,80	
17/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 49 ASS TECNOLOGIA LTDA		199,80
17/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300 MUNICÍPIO DE SINOP	3.999,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300 MUNICÍPIO DE SINOP		3.999,00
17/02/2023	1.1.2.01.001	T. K. F. SOLUCOES LTDA.	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 T. K. F. SOLUCOES LTDA.	329,90	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 T. K. F. SOLUCOES LTDA.		329,90
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302 Fernando Cesar de Oliveira	329,90	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 302 Fernando Cesar de Oliveira		329,90
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303 Rosi Luz	329,90	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 303 Rosi Luz		329,90
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 GUILBER FERREIRA GOTLIB 13784181660	328,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 304 GUILBER FERREIRA GOTLIB 13784181660		328,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 Bianca Bera Segala	328,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 305 Bianca Bera Segala		328,00
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306 William Eduardo Martins	66,69	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 306 William Eduardo Martins		66,69
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 Sergio Monturil	656,00	
17/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 307 Sergio Monturil		656,00
17/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023	339,69	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 01/2023		339,69
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 263 MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA	4.185,00	
			TRANSPORTE	11.091,88	6.906,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	TRANSPORTE RECEBIMENTO 263 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	11.091,88	6.906,88
17/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 02/12	36,43	4.185,00
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 02/12		36,43
17/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	22,36	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IRRF 01/2023		22,36
17/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	402,40	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		402,40
17/02/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 191748 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	357,94	
17/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 191748 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		357,94
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 301 T. K. F. SOLUCOES LTDA.	329,90	
17/02/2023	1.1.2.01.001	T. K. F. SOLUCOES LTDA.	RECEBIMENTO 301 T. K. F. SOLUCOES LTDA.		329,90
			TOTAL DO DIA	12.240,91	12.240,91
18/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 40 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.798,00	
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 40 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.798,00
			TOTAL DO DIA	2.798,00	2.798,00
22/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.518,70	
22/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.518,70
22/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	3.222,10	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 308 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS		3.222,10
22/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALFENAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309 MUNICIPIO DE ALFENAS	5.794,80	
22/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 309 MUNICIPIO DE ALFENAS		5.794,80
22/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023	4.512,56	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 01/2023		4.512,56
22/02/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	1.294,00	
22/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.294,00
			TOTAL DO DIA	16.342,16	16.342,16
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236416 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.124,76	
23/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236416 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.124,76
23/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311 MUNICIPIO DE FORMIGA	349,95	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 311 MUNICIPIO DE FORMIGA		349,95
23/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310 MUNICIPIO DE FORMIGA	349,95	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310 MUNICIPIO DE FORMIGA		349,95
23/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	3.499,96	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		3.499,96
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 290 MUNICIPIO DE ITAPUI	677,00	
23/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO 290 MUNICIPIO DE ITAPUI		677,00
23/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 236416 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.124,76	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 236416 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.124,76
23/02/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 337121 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3	1.648,62	
23/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 337121 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3		1.648,62
			TOTAL DO DIA	12.775,00	12.775,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 252 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	7.133,30	
24/02/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECEBIMENTO 252 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		7.133,30
24/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,94	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,94
24/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 02/12	41,94	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 02/12		41,94
24/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	145,84	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		145,84
24/02/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.117,78	
24/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.117,78
24/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 42 ASS TECNOLOGIA LTDA	646,00	
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 42 ASS TECNOLOGIA LTDA		646,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 264 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	2.968,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	RECEBIMENTO 264 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA		2.968,00
24/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 265 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	334,00	
24/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	RECEBIMENTO 265 MUNICIPIO DE TAQUARITINGA		334,00
			TOTAL DO DIA	12.459,80	12.459,80
25/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 43 ASS TECNOLOGIA LTDA	250,00	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 43 ASS TECNOLOGIA LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	167,77	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4439 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		167,77
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95 ASS TECNOLOGIA LTDA	200,00	
27/02/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95 ASS TECNOLOGIA LTDA		200,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.790,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 313 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.790,00
27/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 MUNICIPIO DE GAROPABA	7.900,00	
27/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 314 MUNICIPIO DE GAROPABA		7.900,00
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 289 MUNICIPIO DE ITAPUI	677,00	
27/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO 289 MUNICIPIO DE ITAPUI		677,00
27/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		20.000,00
27/02/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	120,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		120,00
27/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	126,40	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		126,40
27/02/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	135,00	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		135,00
27/02/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	41,33	
27/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		41,33
			TOTAL DO DIA	32.157,50	32.157,50
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325165 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.591,10	
			TRANSPORTE	3.591,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325165 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.591,10	3.591,10
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375580 PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA	586,74	
28/02/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375580 PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA		586,74
28/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	615,38	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 315 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		615,38
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023	20.952,25	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 02/2023		20.952,25
28/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	2.400,00	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		2.400,00
28/02/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023	1.302,00	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2023		1.302,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	196,47	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		196,47
28/02/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	192,00	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		192,00
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023	22,46	
28/02/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2023		22,46
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	143,22	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		143,22
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		144,00	
28/02/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			144,00
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 299 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	3.385,20	
28/02/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO 299 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		3.385,20
28/02/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	810,00	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		810,00
28/02/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	24,15	
28/02/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		24,15
			TOTAL DO DIA	34.364,97	34.364,97
			TOTAL DO MÊS	869.504,01	869.504,01
01/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 260 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	4.866,00	
01/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO 260 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		4.866,00
01/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
01/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
			TOTAL DO DIA	5.030,90	5.030,90
02/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
02/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
02/03/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10	409,70	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10		409,70
02/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 44 ASS TECNOLOGIA LTDA	4.095,90	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 44 ASS TECNOLOGIA LTDA		4.095,90
			TOTAL DO DIA	4.625,60	4.625,60
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202921 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.155,25	
			TRANSPORTE	4.155,25	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.3.01.001	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202921 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.155,25	4.155,25
03/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4	535,67	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4		535,67
03/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	2.018,27	
03/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		2.018,27
			TOTAL DO DIA	6.709,19	6.709,19
06/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317 MUNICIPIO DE ABAETE	2.316,24	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 317 MUNICIPIO DE ABAETE		2.316,24
06/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 288 MUNICIPIO DE ARAQUARI	574,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARAQUARI	RECEBIMENTO 288 MUNICIPIO DE ARAQUARI		574,00
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 314 MUNICIPIO DE GAROPABA	7.900,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO 314 MUNICIPIO DE GAROPABA		7.900,00
06/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	2.037,07	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023		2.037,07
06/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	200,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		200,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 369447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	1.400,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 369447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		1.400,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 369448 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	1.913,33	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 369448 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		1.913,33
06/03/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 204019 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1	345,64	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 204019 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 1		345,64
06/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2023	192,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FGTS 02/2023		192,00
06/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 04/12	34,33	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 04/12		34,33
06/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	135,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		135,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	PAGAMENTO 1912504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 1 3	1.850,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1912504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 1 3		1.850,00
06/03/2023	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	PAGAMENTO 1911897 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 1 3	925,00	
06/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1911897 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 1 3		925,00
			TOTAL DO DIA	20.981,39	20.981,39
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 291 MUNICIPIO DE BOQUIM	867,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOQUIM	RECEBIMENTO 291 MUNICIPIO DE BOQUIM		867,00
07/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 281 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.284,00	
07/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 281 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.284,00
			TOTAL DO DIA	2.151,00	2.151,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.753,80	
			TRANSPORTE	1.753,80	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.753,80	1.753,80
			TOTAL DO DIA	1.753,80	1.753,80
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 282 MUNICIPIO DE CAJURU	1.050,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJURU	RECEBIMENTO 282 MUNICIPIO DE CAJURU		1.050,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 280 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.284,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 280 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.284,00
09/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 279 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	428,00	
09/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 279 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		428,00
09/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 46 ASS TECNOLOGIA LTDA	699,50	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 46 ASS TECNOLOGIA LTDA		699,50
09/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 45 ASS TECNOLOGIA LTDA	90,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 45 ASS TECNOLOGIA LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	3.551,50	3.551,50
10/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GOIANINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 MUNICIPIO DE GOIANINHA	992,66	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 319 MUNICIPIO DE GOIANINHA		992,66
10/03/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		1,39
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
10/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	48,44	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		48,44
10/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
10/03/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 01/2023	1.966,13	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 01/2023		1.966,13
10/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4	535,66	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4		535,66
10/03/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 582207 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3	3.252,97	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 582207 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3		3.252,97
10/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	828,27	
10/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		828,27
10/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 47 ASS TECNOLOGIA LTDA	90,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 47 ASS TECNOLOGIA LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	18.815,52	18.815,52
12/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10603 SHOP ELETROLU VARIEDADES LTDA	288,90	
12/03/2023	2.1.3.01.001	SHOP ELETROLU VARIEDADES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10603 SHOP ELETROLU VARIEDADES LTDA		288,90
			TOTAL DO DIA	288,90	288,90
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670691 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	4.904,76	
13/03/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 670691 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		4.904,76
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 287 MUNICIPIO DE CACONDE	1.444,40	
			TRANSPORTE	6.349,16	4.904,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CACONDE	TRANSPORTE RECEBIMENTO 287 MUNICIPIO DE CACONDE	6.349,16	4.904,76
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 273 MUNICIPIO DE SINOP	4.237,24	1.444,40
13/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 273 MUNICIPIO DE SINOP		4.237,24
13/03/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	11.256,71	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		11.256,71
13/03/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 340038 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3	3.311,43	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 340038 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3		3.311,43
13/03/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 204587 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	4.717,48	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 204587 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		4.717,48
13/03/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 204602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	1.779,29	
13/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 204602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		1.779,29
13/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 48 ASS TECNOLOGIA LTDA	90,00	
13/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 48 ASS TECNOLOGIA LTDA		90,00
			TOTAL DO DIA	31.741,31	31.741,31
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 ASS TECNOLOGIA LTDA	600,00	
14/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 ASS TECNOLOGIA LTDA		600,00
14/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
14/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
14/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 322 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
14/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 323 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
14/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
14/03/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	480,00	
14/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		480,00
			TOTAL DO DIA	4.555,75	4.555,75
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210373 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.804,00	
15/03/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210373 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.804,00
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 293 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	307,69	
15/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO 293 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		307,69
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 347 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	428,00	
15/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 347 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		428,00
15/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 338356 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3	7.724,88	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 338356 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3		7.724,88
			TRANSPORTE	13.384,57	13.384,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	13.384,57 2.080,64	13.384,57
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.080,64
15/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
15/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
			TOTAL DO DIA	17.064,21	17.064,21
16/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325 MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.479,70	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 325 MUNICIPIO DE CASCAVEL		1.479,70
16/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326 MUNICIPIO DE CASCAVEL	295,94	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 326 MUNICIPIO DE CASCAVEL		295,94
16/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVAIPORA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 MUNICIPIO DE IVAIPORA	6.302,00	
16/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 327 MUNICIPIO DE IVAIPORA		6.302,00
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 298 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	8.369,04	
16/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	RECEBIMENTO 298 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		8.369,04
16/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	20.955,00	
16/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	RECEBIMENTO 296 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE		20.955,00
16/03/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 196421 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	3.817,89	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 196421 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		3.817,89
16/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 321966 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	9.423,80	
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 321966 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		9.423,80
			TOTAL DO DIA	50.643,37	50.643,37
17/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.856,65	
17/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 328 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		1.856,65
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 292 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	615,38	
17/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO 292 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		615,38
17/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	56,12	
17/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		56,12
17/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 49 ASS TECNOLOGIA LTDA	199,80	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 49 ASS TECNOLOGIA LTDA		199,80
17/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 03/12	36,43	
17/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 03/12		36,43
			TOTAL DO DIA	2.764,38	2.764,38
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.532,25	
20/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.532,25
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023	20.952,25	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 02/2023		20.952,25
20/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	339,69	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023		339,69
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	6.011,55	
20/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	RECEBIMENTO 297 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		6.011,55
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 312 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	3.499,96	
			TRANSPORTE	34.335,70	30.835,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	TRANSPORTE RECEBIMENTO 312 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	34.335,70	30.835,74 3.499,96
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 276 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
20/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 276 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
20/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	50,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		50,00
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
20/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4	535,66	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4		535,66
20/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 375580 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	586,74	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 375580 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		586,74
20/03/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 01/2023	22,46	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IRRF 01/2023		22,46
20/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 03/12	41,94	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 03/12		41,94
20/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,91	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,91
20/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	299,83	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		299,83
20/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	600,00	
20/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		600,00
20/03/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 670691 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 1	4.904,76	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 670691 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 1		4.904,76
			TOTAL DO DIA	51.664,00	51.664,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.369,30	
21/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.369,30
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.590,00	
21/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.590,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	148,97	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		148,97
21/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	297,94	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 331 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		297,94
21/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	148,97	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		148,97
21/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	148,97	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		148,97
			TRANSPORTE	4.704,15	4.704,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337	4.704,15 3.833,09	4.704,15
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337		3.833,09
21/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336	1.466,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 336		1.466,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338	2.897,40	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338		2.897,40
21/03/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339	9.857,78	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 339		9.857,78
21/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340	5.837,72	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340		5.837,72
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 313 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	2.790,00	
21/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO 313 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		2.790,00
21/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	5.133,00	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		5.133,00
21/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	90,80	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		90,80
21/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	76,65	
21/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		76,65
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.897,40	
21/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 338 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		2.897,40
			TOTAL DO DIA	39.583,99	39.583,99
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 691555 Fagundez Distribuicao Ltda	2.159,40	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 691555 Fagundez Distribuicao Ltda		2.159,40
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 283 MUNICIPIO DE SINOP	4.237,24	
22/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 283 MUNICIPIO DE SINOP		4.237,24
22/03/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	4.830,00	
22/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		4.830,00
22/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 79 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.518,70	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 79 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.518,70
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 309 MUNICIPIO DE ALFENAS	5.794,80	
22/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALFENAS	RECEBIMENTO 309 MUNICIPIO DE ALFENAS		5.794,80
			TOTAL DO DIA	18.540,14	18.540,14
23/03/2023	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO ESTADAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 FUNDAÇÃO ESTADAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE	10.477,50	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341 FUNDAÇÃO ESTADAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE		10.477,50
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 271 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	81.700,00	
23/03/2023	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO 271 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH		81.700,00
23/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
			TRANSPORTE	92.297,50	92.177,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	92.297,50	92.177,50 120,00
			TOTAL DO DIA	92.297,50	92.297,50
24/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383213 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.091,67	
24/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383213 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.091,67
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CACONDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342 MUNICIPIO DE CACONDE	1.733,28	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 342 MUNICIPIO DE CACONDE		1.733,28
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343 MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.243,20	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343 MUNICIPIO DE SAO SEPE		1.243,20
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 MUNICIPIO DE ABAETE	5.790,60	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 MUNICIPIO DE ABAETE		5.790,60
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	428,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		428,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	642,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 348 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		642,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.712,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.712,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
24/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
24/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		20.000,00
24/03/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	104,99	
24/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		104,99
24/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4	535,66	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 319504 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4		535,66
			TOTAL DO DIA	34.351,40	34.351,40
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332555 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.019,34	
27/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332555 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.019,34
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332578 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5.083,01	
27/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332578 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		5.083,01
			TRANSPORTE	6.102,35	6.102,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	6.102,35	6.102,35
27/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	55.077,50	
27/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	332585 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		55.077,50
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 317 MUNICIPIO DE ABAETE	2.316,24	
27/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO 317 MUNICIPIO DE ABAETE		2.316,24
27/03/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 325165 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2	1.795,55	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 325165 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2		1.795,55
27/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	126,40	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		126,40
27/03/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	138,05	
27/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		138,05
27/03/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 95 ASS TECNOLOGIA LTDA	200,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 95 ASS TECNOLOGIA LTDA		200,00
			TOTAL DO DIA	65.756,09	65.756,09
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 285 MUNICIPIO DE SINOP	4.237,24	
28/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 285 MUNICIPIO DE SINOP		4.237,24
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 284 MUNICIPIO DE SINOP	4.237,24	
28/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 284 MUNICIPIO DE SINOP		4.237,24
28/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MINI MERCADO KNOBL	132,77	
28/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO MINI MERCADO KNOBL		132,77
			TOTAL DO DIA	8.607,25	8.607,25
30/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.545,21	
30/03/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	238798 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.545,21
30/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8.984,00	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA		8.984,00
30/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.491,84	
30/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 MUNICIPIO DE SAO SEPE		1.491,84
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 261 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	684,20	
30/03/2023	1.1.2.01.001	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO 261 2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		684,20
30/03/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	45,89	
30/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		45,89
			TOTAL DO DIA	13.751,14	13.751,14
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023	6.986,26	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2023		6.986,26
31/03/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023	1.302,00	
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2023		1.302,00
31/03/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	143,22	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		143,22
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 268 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	527,90	
31/03/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO 268 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		527,90
31/03/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão CATIELE KRUG PADILHA	4.992,07	
			TRANSPORTE	14.071,45	9.079,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO Rescisão CATIELE KRUG PADILHA	14.071,45	9.079,38 4.992,07
			TOTAL DO DIA	14.071,45	14.071,45
			TOTAL DO MÊS	509.299,78	509.299,78
03/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	3.833,09	
03/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		3.833,09
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334323 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.900,80	
03/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 334323 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.900,80
03/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	11.399,22	
03/04/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		11.399,22
03/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 359 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	1.466,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 359 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		1.466,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	2.367,09	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		2.367,09
03/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
03/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
03/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 369447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3	1.400,00	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 369447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3		1.400,00
03/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 369448 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3	1.913,33	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 369448 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3		1.913,33
03/04/2023	2.1.3.01.001	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 202921 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 3	1.385,09	
03/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 202921 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 1 3		1.385,09
03/04/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5 10	409,70	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5 10		409,70
			TOTAL DO DIA	26.239,22	26.239,22
04/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 ASS TECNOLOGIA LTDA	689,00	
04/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 ASS TECNOLOGIA LTDA		689,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES RIOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360 MUNICIPIO DE TRES RIOS	3.529,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360 MUNICIPIO DE TRES RIOS		3.529,00
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 328 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	1.856,65	
04/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO 328 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		1.856,65
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	12.230,00	
			TRANSPORTE	18.304,65	6.074,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	18.304,65	6.074,65 12.230,00
			TOTAL DO DIA	18.304,65	18.304,65
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 ASS TECNOLOGIA LTDA	199,60	
05/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 ASS TECNOLOGIA LTDA		199,60
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72457 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.198,72	
05/04/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 72457 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		3.198,72
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62739 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	15.496,90	
05/04/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 62739 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		15.496,90
05/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211 ASS TECNOLOGIA LTDA	360,00	
05/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211 ASS TECNOLOGIA LTDA		360,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.577,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.577,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	23.723,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		23.723,00
05/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	1.063,20	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO		1.063,20
05/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	591,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO		591,00
05/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 319 MUNICIPIO DE GOIANINHA	992,66	
05/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GOIANINHA	RECEBIMENTO 319 MUNICIPIO DE GOIANINHA		992,66
05/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4	438,45	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4		438,45
05/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	153,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		153,00
05/04/2023	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	PAGAMENTO 1911897 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 2 3	925,00	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1911897 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 2 3		925,00
05/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	148,90	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		148,90
05/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	136,09	
05/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		136,09
			TOTAL DO DIA	50.162,30	50.162,30
06/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	2.400,00	
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		2.400,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	241,47	
06/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		241,47
06/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	192,00	
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		192,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	22,46	
06/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		22,46
06/04/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	2.400,00	
			TRANSPORTE	5.255,93	2.855,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2023	5.255,93	2.855,93
06/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	48,00	2.400,00
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		48,00
06/04/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023	600,00	
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2023		600,00
06/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		144,00	
06/04/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			144,00
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
06/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 05/12	34,33	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 05/12		34,33
06/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 582207 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3	3.252,98	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 582207 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3		3.252,98
06/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	309,53	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		309,53
06/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2023	240,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FGTS 03/2023		240,00
06/04/2023	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	PAGAMENTO 1912504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 2 3	1.850,00	
06/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1912504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 2 3		1.850,00
			TOTAL DO DIA	21.834,77	21.834,77
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.798,20	
10/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.798,20
10/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.554,95	
10/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.554,95
10/04/2023	1.1.2.01.001	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	7.191,00	
10/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 366 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		7.191,00
10/04/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		1,39
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 343 MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.243,20	
10/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO 343 MUNICIPIO DE SAO SEPE		1.243,20
10/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	6.200,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		6.200,00
10/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	508,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		508,00
10/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.192,85	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.192,85
10/04/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 02/2023	4.537,01	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 02/2023		4.537,01
10/04/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 204587 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	4.717,48	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 204587 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		4.717,48
			TRANSPORTE	30.064,08	30.064,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 204602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	30.064,08 1.779,29	30.064,08
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 204602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		1.779,29
10/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	280,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		280,00
10/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
10/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
			TOTAL DO DIA	33.228,37	33.228,37
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.400,00	
11/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.400,00
11/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 ASS TECNOLOGIA LTDA	3.198,40	
11/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 ASS TECNOLOGIA LTDA		3.198,40
11/04/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	26.693,10	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR		26.693,10
11/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	10.056,60	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		10.056,60
11/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	1.250,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU		1.250,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371 MUNICIPIO DE ITAPUI	1.354,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371 MUNICIPIO DE ITAPUI		1.354,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	958,08	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA		958,08
11/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.638,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.638,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	342,10	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		342,10
11/04/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	20.050,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA		20.050,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376 MUNICIPIO DE CANDELARIA	1.897,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 376 MUNICIPIO DE CANDELARIA		1.897,00
11/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	257,65	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		257,65
11/04/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	11.426,94	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		11.426,94
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
11/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.000,00	
			TRANSPORTE	89.521,87	86.521,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	89.521,87	86.521,87 3.000,00
11/04/2023	2.1.3.01.001	SHOP ELETROLU VARIEDADES LTDA	PAGAMENTO 10603 SHOP ELETROLU VARIEDADES LTDA 1 1	288,90	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10603 SHOP ELETROLU VARIEDADES LTDA 1 1		288,90
			TOTAL DO DIA	89.810,77	89.810,77
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 ASS TECNOLOGIA LTDA	80,00	
12/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 ASS TECNOLOGIA LTDA		80,00
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79735 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	14.799,20	
12/04/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79735 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		14.799,20
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281187 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	11.099,43	
12/04/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1281187 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA		11.099,43
12/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.399,30	
12/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.399,30
12/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377 MUNICIPIO DE ITABAIANA	4.485,94	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 377 MUNICIPIO DE ITABAIANA		4.485,94
12/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	3.556,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		3.556,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	4.632,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 379 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		4.632,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 354 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	8.984,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	RECEBIMENTO 354 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA		8.984,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 274 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	35.990,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO 274 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		35.990,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 355 MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.491,84	
12/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO 355 MUNICIPIO DE SAO SEPE		1.491,84
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 336 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	1.466,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	RECEBIMENTO 336 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		1.466,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 359 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	1.466,00	
12/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	RECEBIMENTO 359 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		1.466,00
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.367,09	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.367,09
12/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4	438,45	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4		438,45
12/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	193,75	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		193,75
12/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
12/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	58,00	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		58,00
12/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	178,41	
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		178,41
			TRANSPORTE	92.805,41	92.805,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO 358 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	92.805,41 2.367,09	92.805,41
12/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	RECEBIMENTO 358 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		2.367,09
			TOTAL DO DIA	95.172,50	95.172,50
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
13/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	10.000,00	10.000,00
14/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE	10.477,50	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 380 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE		10.477,50
14/04/2023	1.1.2.01.001	POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO	23.770,00	
14/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 381 POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO		23.770,00
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 342 MUNICÍPIO DE CACONDE	1.733,28	
14/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE CACONDE	RECEBIMENTO 342 MUNICÍPIO DE CACONDE		1.733,28
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	195,69	
14/04/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		195,69
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
14/04/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 210373 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	1.601,33	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 210373 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		1.601,33
14/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.370,66	
14/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.370,66
14/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 142 ASS TECNOLOGIA LTDA	600,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 142 ASS TECNOLOGIA LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	49.748,46	49.748,46
15/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 321977 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2	2.179,44	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 321977 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2		2.179,44
			TOTAL DO DIA	2.179,44	2.179,44
17/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.750,00	
17/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.750,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382 MUNICÍPIO DE MORENO	39.752,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382 MUNICÍPIO DE MORENO		39.752,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 340 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO	5.837,72	
17/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO 340 MUNICÍPIO DE ALVARES MACHADO		5.837,72
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 277 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	214,00	
17/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 277 MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS DO SUL		214,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 325 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	1.479,70	
17/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	RECEBIMENTO 325 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		1.479,70
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 326 MUNICÍPIO DE CASCAVEL	295,94	
17/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICÍPIO DE CASCAVEL	RECEBIMENTO 326 MUNICÍPIO DE CASCAVEL		295,94
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
17/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	500,00	
			TRANSPORTE	59.829,36	59.329,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	59.829,36	59.329,36
17/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 321966 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	9.423,79	500,00
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 321966 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		9.423,79
17/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 321977 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2	2.179,44	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 321977 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2		2.179,44
17/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4	883,07	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4		883,07
17/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
17/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 04/12	36,43	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 04/12		36,43
17/04/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.081,68	
17/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.081,68
			TOTAL DO DIA	76.032,77	76.032,77
18/04/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 383 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	23.723,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 383 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		23.723,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 384 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	2.372,30	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 384 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		2.372,30
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 320 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
18/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	RECEBIMENTO 320 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 345/346/347/348/349/350 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	3.424,00	
18/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 345/346/347/348/349/350 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		3.424,00
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	148,97	
18/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	RECEBIMENTO 334 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		148,97
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	148,97	
18/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	RECEBIMENTO 333 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		148,97
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 332 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	148,97	
18/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	RECEBIMENTO 332 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		148,97
18/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 331 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	297,94	
18/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	RECEBIMENTO 331 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		297,94
			TOTAL DO DIA	30.759,30	30.759,30
19/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206468 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.760,10	
19/04/2023	2.1.3.01.001	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206468 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.760,10
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO NFE 310 e 311 MUNICIPIO DE FORMIGA	699,90	
19/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO NFE 310 e 311 MUNICIPIO DE FORMIGA		699,90
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 327 MUNICIPIO DE IVAIPORA	6.302,00	
19/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVAIPORA	RECEBIMENTO 327 MUNICIPIO DE IVAIPORA		6.302,00
19/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
			TRANSPORTE	11.882,00	11.762,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	11.882,00	11.762,00 120,00
19/04/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	4.500,00	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		4.500,00
19/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4	438,45	
19/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4		438,45
			TOTAL DO DIA	16.820,45	16.820,45
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 ASS TECNOLOGIA LTDA	959,40	
20/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 ASS TECNOLOGIA LTDA		959,40
20/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390599 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	609,09	
20/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390599 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		609,09
20/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	1.722,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		1.722,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386 MUNICIPIO DE CANDELARIA	1.294,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386 MUNICIPIO DE CANDELARIA		1.294,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	1.485,45	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		1.485,45
20/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 388 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 388 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023	6.986,26	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2023		6.986,26
20/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	384,69	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023		384,69
20/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2023	22,46	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IRRF 02/2023		22,46
20/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	181,47	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		181,47
20/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	71,39	
20/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		71,39
20/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 151 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.369,30	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 151 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.369,30
20/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 152 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.590,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 152 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.590,00
			TOTAL DO DIA	18.170,66	18.170,66
24/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.498,50	
24/04/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 262 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.498,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	2.793,50	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		2.793,50
24/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	5.587,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 390 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		5.587,00
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 344 MUNICIPIO DE ABAETE	5.790,60	
24/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO 344 MUNICIPIO DE ABAETE		5.790,60
			TRANSPORTE	15.669,60	15.669,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.669,60	15.669,60
24/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4	883,06	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4		883,06
24/04/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 691555 Fagundez Distribuicao Ltda 1 2	1.079,70	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 691555 Fagundez Distribuicao Ltda 1 2		1.079,70
24/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 383213 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	363,89	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 383213 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		363,89
24/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	623,00	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		623,00
24/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 04/12	41,94	
24/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 04/12		41,94
			TOTAL DO DIA	18.661,19	18.661,19
25/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIUMHI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391 MUNICIPIO DE PIUMHI	1.080,00	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391 MUNICIPIO DE PIUMHI		1.080,00
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 315 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	615,38	
25/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO 315 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		615,38
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 341 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	10.477,50	
25/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	RECEBIMENTO 341 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE		10.477,50
25/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 01/09	126,40	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 01/09		126,40
25/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	58,08	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		58,08
25/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	92,52	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		92,52
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
25/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	17.449,88	17.449,88
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA	8.000,10	
26/04/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA		8.000,10
26/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83561 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.147,00	
26/04/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 83561 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.147,00
26/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 MUNICIPIO DE SINOP	7.796,56	
26/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 MUNICIPIO DE SINOP		7.796,56
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 339 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	9.857,78	
26/04/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	RECEBIMENTO 339 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		9.857,78
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
26/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4	438,45	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 327434 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4		438,45
26/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 332555 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1	1.019,34	
			TRANSPORTE	35.259,23	34.239,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 332555 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1	35.259,23	34.239,89
26/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 332585 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	18.359,16	1.019,34
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 332585 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		18.359,16
26/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 332578 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2	2.541,50	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 332578 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2		2.541,50
26/04/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	624,17	
26/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		624,17
			TOTAL DO DIA	56.784,06	56.784,06
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES 262 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	24.853,52	
27/04/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES 262 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA		24.853,52
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 321 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
27/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	RECEBIMENTO 321 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 322 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
27/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	RECEBIMENTO 322 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 323 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
27/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	RECEBIMENTO 323 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
27/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 324 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
27/04/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	RECEBIMENTO 324 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
27/04/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 262 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.544,28	
27/04/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	DESCONTOS CONCEDIDOS 262 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA		1.544,28
			TOTAL DO DIA	28.378,40	28.378,40
28/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1253 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	2.331,90	
28/04/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1253 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		2.331,90
28/04/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	840,00	
28/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		840,00
28/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	22,46	
28/04/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		22,46
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.638,00	
28/04/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 373 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.638,00
28/04/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	5.105,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		5.105,00
28/04/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
28/04/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	94,20	
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		94,20
28/04/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 325165 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2	1.795,55	
			TRANSPORTE	11.947,11	10.151,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 325165 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2	11.947,11	10.151,56
28/04/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 238798 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	1.272,60	1.795,55
28/04/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 238798 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		1.272,60
			TOTAL DO DIA	13.219,71	13.219,71
29/04/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023	1.302,00	
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2023		1.302,00
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	143,22	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		143,22
			TOTAL DO DIA	1.445,22	1.445,22
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023	17.327,90	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2023		17.327,90
			TOTAL DO DIA	17.327,90	17.327,90
			TOTAL DO MÊS	691.730,02	691.730,02
02/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 ASS TECNOLOGIA LTDA	7.997,60	
02/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 277 ASS TECNOLOGIA LTDA		7.997,60
02/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 MUNICIPIO DE SINOP	85.924,26	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 MUNICIPIO DE SINOP		85.924,26
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 374 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	342,10	
02/05/2023	1.1.2.01.001	8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 374 24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		342,10
02/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
02/05/2023	2.1.3.01.001	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 202921 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2 3	1.385,08	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 202921 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2 3		1.385,08
02/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4	883,06	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4		883,06
02/05/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 589986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3	3.799,74	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 589986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3		3.799,74
02/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
02/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	70,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		70,00
02/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	25,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		25,00
02/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	50,00	
02/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		50,00
02/05/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 6 10	409,70	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 6 10		409,70
			TOTAL DO DIA	101.051,44	101.051,44
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 376 MUNICIPIO DE CANDELARIA	1.897,00	
03/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECEBIMENTO 376 MUNICIPIO DE CANDELARIA		1.897,00
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
			TRANSPORTE	6.897,00	1.897,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE SAQUE NA AGENCIA	6.897,00	1.897,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 369447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	1.400,00	5.000,00
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 369447 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		1.400,00
03/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 369448 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	1.913,34	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 369448 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		1.913,34
03/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 334323 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2	950,40	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 334323 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2		950,40
03/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	360,00	
03/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		360,00
			TOTAL DO DIA	11.520,74	11.520,74
04/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341771 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	13.797,70	
04/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 341771 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		13.797,70
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 300 MUNICIPIO DE SINOP	3.999,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 300 MUNICIPIO DE SINOP		3.999,00
04/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 371 MUNICIPIO DE ITAPUI	1.354,00	
04/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO 371 MUNICIPIO DE ITAPUI		1.354,00
04/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 206 ASS TECNOLOGIA LTDA	689,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 206 ASS TECNOLOGIA LTDA		689,00
			TOTAL DO DIA	19.839,70	19.839,70
05/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.158,78	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.158,78
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.104,04	
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.104,04
05/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.500,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.500,00
05/05/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 582207 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	3.252,98	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 582207 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		3.252,98
05/05/2023	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	PAGAMENTO 1911897 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 3 3	925,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1911897 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 3 3		925,00
05/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	153,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		153,00
05/05/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMENTO 62739 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 1 3	5.165,63	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 62739 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 1 3		5.165,63
05/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.605,81	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.605,81
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	9.060,00	
05/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		9.060,00
05/05/2023	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	0,72	
05/05/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		0,72
05/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 211 ASS TECNOLOGIA LTDA	360,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 211 ASS TECNOLOGIA LTDA		360,00
			TRANSPORTE	26.285,96	26.285,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.285,96	26.285,96
05/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 207 ASS TECNOLOGIA LTDA	199,60	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 207 ASS TECNOLOGIA LTDA		199,60
			TOTAL DO DIA	26.485,56	26.485,56
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 ASS TECNOLOGIA LTDA	398,00	
08/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 280 ASS TECNOLOGIA LTDA		398,00
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395156 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	13.252,07	
08/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395156 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		13.252,07
08/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395157 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.263,35	
08/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395157 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.263,35
08/05/2023	1.1.2.01.001	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	6.538,56	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS		6.538,56
08/05/2023	1.1.2.01.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	3.154,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		3.154,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	3.815,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		3.815,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.577,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.577,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 364 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	591,00	
08/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO 364 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO		591,00
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	958,08	
08/05/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	RECEBIMENTO 372 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA		958,08
08/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
08/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4	883,06	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 330496 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 4 4		883,06
08/05/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	292,49	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		292,49
08/05/2023	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	PAGAMENTO 1912504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 3 3	1.850,00	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1912504 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A 3 3		1.850,00
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 06/12	34,33	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 06/12		34,33
08/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	170,10	
08/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		170,10
			TOTAL DO DIA	37.897,04	37.897,04
09/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 401 MUNICIPIO DE GAROPABA	9.480,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 401 MUNICIPIO DE GAROPABA		9.480,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	1.985,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME		1.985,00
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 375 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	20.050,00	
			TRANSPORTE	31.515,00	11.465,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	TRANSPORTE RECEBIMENTO 375 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	31.515,00	11.465,00 20.050,00
09/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	29,00	
09/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		29,00
			TOTAL DO DIA	31.544,00	31.544,00
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700302 Fagundez Distribuicao Ltda	3.597,00	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700302 Fagundez Distribuicao Ltda		3.597,00
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700327 Fagundez Distribuicao Ltda	399,60	
10/05/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700327 Fagundez Distribuicao Ltda		399,60
10/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 403 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
10/05/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		1,39
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 363 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	1.063,20	
10/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO 363 MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO		1.063,20
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 386 MUNICIPIO DE CANDELARIA	1.294,00	
10/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECEBIMENTO 386 MUNICIPIO DE CANDELARIA		1.294,00
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	20.000,00	
10/05/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		20.000,00
10/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.050,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.050,00
10/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
10/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	280,00	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		280,00
10/05/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 03/2023	6.647,81	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 03/2023		6.647,81
10/05/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 204587 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	4.717,48	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 204587 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		4.717,48
10/05/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 204602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	1.779,28	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 204602 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		1.779,28
10/05/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 72457 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 1	3.198,72	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 72457 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 1		3.198,72
10/05/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 79735 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 1 3	4.933,08	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 79735 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 1 3		4.933,08
10/05/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 1281187 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 1 3	3.699,81	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1281187 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 1 3		3.699,81
10/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	578,64	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		578,64
10/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	596,43	
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		596,43
			TRANSPORTE	57.308,53	57.308,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	TRANSPORTE	57.308,53	57.308,53
10/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	86,86	
10/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		86,86
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 217 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.554,95	
			PAGAMENTO 217 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.554,95
			TOTAL DO DIA	59.950,34	59.950,34
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19807 SOMMA CASA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	133,89	
11/05/2023	2.1.3.01.001	SOMMA CASA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19807 SOMMA CASA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD		133,89
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6670484 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	659,44	
11/05/2023	2.1.3.01.001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6670484 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		659,44
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343614 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.269,20	
11/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 343614 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.269,20
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431685 MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA	1.701,50	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431685 MTX IMPORTACAO E COMERCIO ON LINE LTDA		1.701,50
11/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11440 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.199,62	
11/05/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11440 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		3.199,62
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 404 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 405 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 406 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 407 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 409 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 410 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
			TRANSPORTE	33.001,64	30.634,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	33.001,64	30.634,55
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 414		2.367,09
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416	2.367,09	
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416		2.367,09
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415	2.367,09	
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 415		2.367,09
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417	2.367,09	
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417		2.367,09
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 418	2.367,09	
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 418		2.367,09
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419	2.367,09	
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 419		2.367,09
			MUNICIPIO DE ITABAIANA		
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421	3.474,36	
			MUNICIPIO DE ABAETE		
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 421		3.474,36
			MUNICIPIO DE ABAETE		
11/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 420	1.158,12	
			MUNICIPIO DE ABAETE		
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 420		1.158,12
			MUNICIPIO DE ABAETE		
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
11/05/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
11/05/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	9.905,85	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		9.905,85
11/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 390599 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	609,09	
11/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 390599 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		609,09
11/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 223 ASS TECNOLOGIA LTDA	3.198,40	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 223 ASS TECNOLOGIA LTDA		3.198,40
11/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 218 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.400,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 218 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.400,00
			TOTAL DO DIA	75.582,91	75.582,91
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	678,30	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4689 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		678,30
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24665 TELMA REGINA B. DOS SANTOS LTDA	377,00	
12/05/2023	2.1.3.01.001	TELMA REGINA B. DOS SANTOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 24665 TELMA REGINA B. DOS SANTOS LTDA		377,00
12/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369535 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	373,43	
12/05/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 369535 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		373,43
12/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
12/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.229,90	
12/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.229,90
12/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 225 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.399,30	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 225 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.399,30
12/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 224 ASS TECNOLOGIA LTDA	80,00	
			TRANSPORTE	4.257,93	4.177,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 224 ASS TECNOLOGIA LTDA TOTAL DO DIA	4.257,93 4.257,93	4.177,93 80,00 4.257,93
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283 ASS TECNOLOGIA LTDA	401,90	
15/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 283 ASS TECNOLOGIA LTDA		401,90
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 ASS TECNOLOGIA LTDA	490,00	
15/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 291 ASS TECNOLOGIA LTDA		490,00
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	3.505,94	
15/05/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2127 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		3.505,94
15/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64605 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	4.319,10	
15/05/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 64605 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		4.319,10
15/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ILHEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 MUNICIPIO DE ILHEUS	3.899,79	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 MUNICIPIO DE ILHEUS		3.899,79
15/05/2023	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	1.500,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		1.500,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	930,00	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		930,00
15/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARANAITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 426 MUNICIPIO DE PARANAITA	8.593,50	
15/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 426 MUNICIPIO DE PARANAITA		8.593,50
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 391 MUNICIPIO DE PIUMHI	1.080,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIUMHI	RECEBIMENTO 391 MUNICIPIO DE PIUMHI		1.080,00
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 394 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	840,00	
15/05/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	RECEBIMENTO 394 SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO		840,00
15/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 321966 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	9.423,79	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 321966 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		9.423,79
15/05/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 210373 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	1.601,33	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 210373 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		1.601,33
15/05/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	43,15	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		43,15
15/05/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.081,68	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.081,68
15/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
15/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
			TOTAL DO DIA	40.309,18	40.309,18
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3818 ART PLAY INDUSTRIA & COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA LASER LTDA	341,89	
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3818 ART PLAY INDUSTRIA & COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA LASER LTDA		341,89
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 ASS TECNOLOGIA LTDA	397,00	
16/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 292 ASS TECNOLOGIA LTDA		397,00
16/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293 ASS TECNOLOGIA LTDA	24,50	
			TRANSPORTE	763,39	738,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 293 ASS TECNOLOGIA LTDA	763,39	738,89 24,50
16/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
16/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
16/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
16/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
16/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
16/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ILHEUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432 MUNICIPIO DE ILHEUS	3.899,79	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432 MUNICIPIO DE ILHEUS		3.899,79
16/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.560,00	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.560,00
16/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA	850,01	
16/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TAXA		850,01
16/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 366 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	7.191,00	
16/05/2023	1.1.2.01.001	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO 366 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		7.191,00
			TOTAL DO DIA	26.099,64	26.099,64
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 ASS TECNOLOGIA LTDA	360,00	
17/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 297 ASS TECNOLOGIA LTDA		360,00
17/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68556 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	20.070,03	
17/05/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68556 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		20.070,03
17/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	495,15	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		495,15
17/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	990,30	
17/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		990,30
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 369 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	10.056,60	
17/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO 369 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		10.056,60
17/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 05/12	36,43	
17/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 05/12		36,43
17/05/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 68556 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	20.070,03	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 68556 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		20.070,03
17/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 236 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.750,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 236 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	53.828,54	53.828,54
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70638 YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES EIRELI-ME	285,60	
			TRANSPORTE	285,60	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.3.01.001	YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES EIRELI-ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 70638 YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES EIRELI-ME	285,60	285,60
18/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	5.000,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		5.000,00
18/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 334323 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2	950,40	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 334323 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2		950,40
18/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
18/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	6.356,00	6.356,00
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345826 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	15.755,20	
19/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345826 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		15.755,20
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.498,50	
19/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.498,50
19/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 ASS TECNOLOGIA LTDA	139,80	
19/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 301 ASS TECNOLOGIA LTDA		139,80
19/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437 MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS	7.572,89	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 437 MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS		7.572,89
19/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 MUNICIPIO DE FORMIGA	349,95	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 MUNICIPIO DE FORMIGA		349,95
19/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439 MUNICIPIO DE FORMIGA	349,95	
19/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 439 MUNICIPIO DE FORMIGA		349,95
19/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	143,22	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023		143,22
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 380 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE	10.477,50	
19/05/2023	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE	RECEBIMENTO 380 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITERÓI - FESAÚDE		10.477,50
19/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	112,90	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		112,90
19/05/2023	2.1.3.01.001	GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO 206468 GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 1 3	1.586,70	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 206468 GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 1 3		1.586,70
19/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	694,28	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		694,28
19/05/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 03/2023	22,46	
19/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IRRF 03/2023		22,46
			TOTAL DO DIA	38.703,35	38.703,35
20/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 240 ASS TECNOLOGIA LTDA	959,40	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 240 ASS TECNOLOGIA LTDA		959,40
			TOTAL DO DIA	959,40	959,40
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	6.568,74	
22/05/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		6.568,74
22/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371321 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.630,89	
			TRANSPORTE	8.199,63	6.568,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371321 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.199,63	6.568,74
22/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBITIRAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 440 MUNICIPIO DE IBITIRAMA	2.613,68	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 440 MUNICIPIO DE IBITIRAMA		2.613,68
22/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBITIRAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 MUNICIPIO DE IBITIRAMA	3.267,10	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 441 MUNICIPIO DE IBITIRAMA		3.267,10
22/05/2023	1.1.2.01.001	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 442 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	29.370,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 442 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		29.370,00
22/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023	17.327,90	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2023		17.327,90
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.950,00	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.950,00
22/05/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 691555 Fagundez Distribuicao Ltda 2 2	1.079,70	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 691555 Fagundez Distribuicao Ltda 2 2		1.079,70
22/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 383213 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3	363,89	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 383213 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3		363,89
22/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 05/12	41,94	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 05/12		41,94
22/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	76,09	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A		76,09
22/05/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	258,46	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		258,46
22/05/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMENTO 62739 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 2 3	5.165,63	
22/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 62739 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 2 3		5.165,63
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 381 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	23.770,00	
22/05/2023	1.1.2.01.001	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	RECEBIMENTO 381 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		23.770,00
			TOTAL DO DIA	122.484,02	122.484,02
23/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28736 LUCAS J GESSER	259,98	
23/05/2023	2.1.3.01.001	LUCAS J GESSER	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28736 LUCAS J GESSER		259,98
23/05/2023	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	40.573,50	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA		40.573,50
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 388/433/434 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	1.980,60	
23/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	RECEBIMENTO 388/433/434 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		1.980,60
23/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	99,40	
23/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		99,40
23/05/2023	2.1.3.01.001	SOMMA CASA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	PAGAMENTO 19807 SOMMA CASA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD 1 1	133,89	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 19807 SOMMA CASA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD 1 1		133,89
			TOTAL DO DIA	43.047,37	43.047,37

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400037 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.739,32	
24/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 400037 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.739,32
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347044 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.838,00	
24/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347044 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.838,00
24/05/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 702939 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3	1.044,15	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 702939 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3		1.044,15
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 397 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	6.538,56	
24/05/2023	1.1.2.01.001	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	RECEBIMENTO 397 DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS		6.538,56
24/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 400037 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	1.739,32	
24/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 400037 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		1.739,32
24/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 702939 Fagundez Distribuicao Ltda	2.088,30	
24/05/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 702939 Fagundez Distribuicao Ltda		2.088,30
24/05/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 262 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.498,50	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 262 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.498,50
			TOTAL DO DIA	17.486,15	17.486,15
25/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347311 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.863,67	
25/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 347311 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		3.863,67
25/05/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.324,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.324,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.324,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.324,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	2.400,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 447 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		2.400,00
25/05/2023	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	3.420,00	
25/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		3.420,00
25/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
25/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 02/09	126,40	
25/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 02/09		126,40
			TOTAL DO DIA	12.578,07	12.578,07
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 424 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	1.500,00	
26/05/2023	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 424 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		1.500,00
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 384 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	2.372,30	
26/05/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	RECEBIMENTO 384 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		2.372,30
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE 420 e 421 MUNICIPIO DE ABAETE	4.632,48	
26/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE 420 e 421 MUNICIPIO DE ABAETE		4.632,48
			TRANSPORTE	8.504,78	8.504,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.504,78	8.504,78
26/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 332578 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2	2.541,51	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 332578 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2		2.541,51
26/05/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 332585 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	18.359,17	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 332585 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		18.359,17
26/05/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 83561 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	1.049,00	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 83561 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		1.049,00
26/05/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.405,73	
26/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.405,73
26/05/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 1 10	800,01	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 1 10		800,01
			TOTAL DO DIA	32.660,20	32.660,20
29/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 238798 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	1.272,61	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 238798 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		1.272,61
29/05/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 589986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3	3.799,74	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 589986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3		3.799,74
29/05/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO 1253 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 1 3	777,30	
29/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1253 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 1 3		777,30
			TOTAL DO DIA	5.849,65	5.849,65
30/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85625 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.417,97	
30/05/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 85625 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.417,97
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	15.440,00	
30/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		15.440,00
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 392 MUNICIPIO DE SINOP	7.796,56	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 392 MUNICIPIO DE SINOP		7.796,56
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 403 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 403 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 404 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 404 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 405 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 405 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 406 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 406 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 407 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 407 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 408 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 408 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 409 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 409 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 410 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 410 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 411 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 411 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
			TRANSPORTE	50.958,34	50.958,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.958,34	50.958,34
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 412 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 412 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
30/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 413 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
30/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 413 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
			TOTAL DO DIA	55.692,52	55.692,52
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.351,90	
31/05/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.351,90
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	27.633,17	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLESN 05/2023		27.633,17
31/05/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	1.320,00	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		1.320,00
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	145,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		145,20
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 272 MINISTERIO DA DEFESA	15.260,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA DEFESA	RECEBIMENTO 272 MINISTERIO DA DEFESA		15.260,00
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 414 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 414 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 415 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 415 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 416 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 416 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 417 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 417 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 418 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 418 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 419 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 419 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 427 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 427 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 428 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 428 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 429 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 429 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 430 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 430 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 431 MUNICIPIO DE ITABAIANA	2.367,09	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 431 MUNICIPIO DE ITABAIANA		2.367,09
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 401 MUNICIPIO DE GAROPABA	9.480,00	
31/05/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	RECEBIMENTO 401 MUNICIPIO DE GAROPABA		9.480,00
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	30.105,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		30.105,00
31/05/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
31/05/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	109,89	
31/05/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		109,89
31/05/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10	409,70	
			TRANSPORTE	111.972,85	111.563,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 7 10	111.972,85	111.563,15 409,70
			TOTAL DO DIA	111.972,85	111.972,85
			TOTAL DO MÊS	936.156,60	936.156,60
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,10	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2,10
01/06/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	108,93	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		108,93
01/06/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	119,58	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS		119,58
01/06/2023	2.1.3.01.001	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 202921 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3 3	1.385,08	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 202921 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3 3		1.385,08
01/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.624,48	
01/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.624,48
			TOTAL DO DIA	3.305,07	3.305,07
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310 ASS TECNOLOGIA LTDA	600,00	
02/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310 ASS TECNOLOGIA LTDA		600,00
02/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349674 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.855,25	
02/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 349674 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.855,25
02/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	1.750,00	
02/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU		1.750,00
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 308 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	3.222,10	
02/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	RECEBIMENTO 308 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS		3.222,10
02/06/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	105,86	
02/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		105,86
02/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 277 ASS TECNOLOGIA LTDA	7.997,60	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 277 ASS TECNOLOGIA LTDA		7.997,60
			TOTAL DO DIA	15.530,81	15.530,81
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 ASS TECNOLOGIA LTDA	799,96	
05/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 312 ASS TECNOLOGIA LTDA		799,96
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3959 CSG SHOP LTDA	7.974,45	
05/06/2023	2.1.3.01.001	CSG SHOP LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3959 CSG SHOP LTDA		7.974,45
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 BRAZAO SHOP	1.684,98	
05/06/2023	2.1.3.01.001	BRAZAO SHOP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1778 BRAZAO SHOP		1.684,98
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7139 BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	886,05	
05/06/2023	2.1.3.01.001	BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7139 BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI		886,05
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7143 BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	3.369,96	
			TRANSPORTE	14.715,40	11.345,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.01.001	BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7143 BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	14.715,40	11.345,44 3.369,96
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86021 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.542,00	
05/06/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86021 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.542,00
05/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374833 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	1.256,38	
05/06/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 374833 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		1.256,38
05/06/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	18.008,60	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		18.008,60
05/06/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	6.416,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 455 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		6.416,00
05/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
05/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 341771 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	4.599,24	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 341771 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		4.599,24
05/06/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMENTO 62739 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 3 3	5.165,64	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 62739 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A 3 3		5.165,64
05/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE TAQUARIVAI 01/12	50,00	
05/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE TAQUARIVAI 01/12		50,00
			TOTAL DO DIA	54.928,06	54.928,06
06/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 07/12	34,33	
06/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 07/12		34,33
			TOTAL DO DIA	34,33	34,33
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 ASS TECNOLOGIA LTDA	100,00	
07/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 320 ASS TECNOLOGIA LTDA		100,00
07/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 ASS TECNOLOGIA LTDA	99,90	
07/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 321 ASS TECNOLOGIA LTDA		99,90
07/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	935,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
07/06/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 458 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.824,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 458 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.824,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 447 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	2.400,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 447 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		2.400,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.302,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.302,00
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	1.985,00	
07/06/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	RECEBIMENTO 402 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME		1.985,00
			TRANSPORTE	13.645,90	13.645,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE DEPÓSITO BANCÁRIO	13.645,90 1.000,00	13.645,90
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
07/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.500,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.500,00
07/06/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 79735 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 2 3	4.933,06	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 79735 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 2 3		4.933,06
07/06/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 1281187 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 2 3	3.699,81	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1281187 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 2 3		3.699,81
07/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 395156 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	6.626,03	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 395156 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		6.626,03
07/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 395157 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	2.131,68	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 395157 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		2.131,68
07/06/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 700327 Fagundez Distribuicao Ltda 1 1	399,60	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 700327 Fagundez Distribuicao Ltda 1 1		399,60
07/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 343614 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1	1.269,20	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 343614 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1		1.269,20
07/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
07/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	153,00	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		153,00
07/06/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	64,59	
07/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		64,59
			TOTAL DO DIA	35.542,87	35.542,87
09/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 ASS TECNOLOGIA LTDA	399,60	
09/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 324 ASS TECNOLOGIA LTDA		399,60
09/06/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 459 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	558,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 459 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		558,00
09/06/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 460 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	558,00	
09/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 460 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		558,00
09/06/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		1,39
09/06/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	66,97	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		66,97
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE NA AGENCIA	5.000,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE NA AGENCIA		5.000,00
09/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	480,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		480,00
09/06/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.000,00	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		3.000,00
09/06/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 700302 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3	1.199,00	
			TRANSPORTE	11.262,96	10.063,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 700302 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3	11.262,96	10.063,96
09/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.232,00	1.199,00
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.232,00
09/06/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	51,57	
09/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		51,57
09/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 280 ASS TECNOLOGIA LTDA	398,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 280 ASS TECNOLOGIA LTDA		398,00
			TOTAL DO DIA	12.944,53	12.944,53
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.699,50	
12/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.699,50
12/06/2023	1.1.2.01.001	44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 461 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5.583,10	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 461 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		5.583,10
12/06/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	11.066,97	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		11.066,97
12/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	200,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		200,00
12/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
12/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
12/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	430,00	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		430,00
12/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.132,43	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.132,43
12/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	456,86	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		456,86
12/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	128,53	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		128,53
12/06/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 04/2023	3.940,72	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 04/2023		3.940,72
12/06/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 5	1.313,75	
12/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 5		1.313,75
12/06/2023	2.1.3.01.001	TELMA REGINA B. DOS SANTOS LTDA	PAGAMENTO 24665 TELMA REGINA B. DOS SANTOS LTDA	377,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 24665 TELMA REGINA B. DOS SANTOS LTDA		377,00
12/06/2023	2.1.3.01.001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGAMENTO 6670484 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	659,44	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 6670484 QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA		659,44
			TOTAL DO DIA	29.093,30	29.093,30
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332 ASS TECNOLOGIA LTDA	6.984,00	
13/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332 ASS TECNOLOGIA LTDA		6.984,00
13/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351823 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	9.146,75	
13/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351823 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		9.146,75
			TRANSPORTE	16.130,75	16.130,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO	16.130,75 44.012,92	16.130,75
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO		44.012,92
13/06/2023	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITEROI - FESAÚDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 463 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITEROI - FESAÚDE	23.050,50	
13/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 463 FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE DE NITEROI - FESAÚDE		23.050,50
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 395 MUNICIPIO DE SINOP	85.924,26	
13/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 395 MUNICIPIO DE SINOP		85.924,26
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES 370 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	1.231,25	
13/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	RECEBIMENTO DE CLIENTES 370 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU		1.231,25
13/06/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 210373 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	1.601,34	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 210373 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		1.601,34
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	40.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		40.000,00
13/06/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 370 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	18,75	
13/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	DESCONTOS CONCEDIDOS 370 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU		18,75
			TOTAL DO DIA	211.969,77	211.969,77
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352258 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	11.756,60	
14/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352258 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		11.756,60
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86494 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.590,00	
14/06/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 86494 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		7.590,00
14/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	8.998,54	
14/06/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		8.998,54
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 387 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	1.485,45	
14/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	RECEBIMENTO 387 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		1.485,45
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE 378/379/399 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	12.003,00	
14/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE 378/379/399 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		12.003,00
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 389 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	2.793,50	
14/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO 389 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		2.793,50
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	28.390,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		28.390,00
14/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
14/06/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO 2127 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 1 3	1.168,65	
14/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 2127 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 1 3		1.168,65
			TOTAL DO DIA	74.305,74	74.305,74
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 425 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	930,00	
15/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO 425 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		930,00
15/06/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 11440 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 1	3.199,62	
			TRANSPORTE	4.129,62	930,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 11440 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 1	4.129,62	930,00
15/06/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.081,68	3.199,62
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.081,68
15/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.439,10	
15/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.439,10
15/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 283 ASS TECNOLOGIA LTDA	401,90	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 283 ASS TECNOLOGIA LTDA		401,90
			TOTAL DO DIA	8.052,30	8.052,30
16/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	1.770,72	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4797 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		1.770,72
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 361 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.577,00	
16/06/2023	1.1.2.01.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO 361 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.577,00
16/06/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	62,62	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		62,62
16/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 01/10	31,48	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 01/10		31,48
16/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	2.403,76	
16/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		2.403,76
16/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 293 ASS TECNOLOGIA LTDA	24,50	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 293 ASS TECNOLOGIA LTDA		24,50
16/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 292 ASS TECNOLOGIA LTDA	397,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 292 ASS TECNOLOGIA LTDA		397,00
16/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 297 ASS TECNOLOGIA LTDA	360,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 297 ASS TECNOLOGIA LTDA		360,00
			TOTAL DO DIA	6.627,08	6.627,08
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3142 JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS	587,00	
19/06/2023	2.1.3.01.001	JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3142 JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS		587,00
19/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.099,85	
19/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.099,85
19/06/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	22.510,75	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 464 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		22.510,75
19/06/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	31.515,05	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 465 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		31.515,05
19/06/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 466 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	4.502,15	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 466 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		4.502,15
19/06/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 467 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	9.004,30	
19/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 467 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		9.004,30
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 440 MUNICIPIO DE IBITIRAMA	2.613,68	
19/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBITIRAMA	RECEBIMENTO 440 MUNICIPIO DE IBITIRAMA		2.613,68
19/06/2023	2.1.3.01.001	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 206468 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2 3	1.586,70	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 206468 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 2 3		1.586,70
19/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 345826 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	5.251,74	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 345826 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		5.251,74
			TRANSPORTE	79.671,22	79.671,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 06/12	79.671,22 36,43	79.671,22
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 06/12		36,43
19/06/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	PAGAMENTO 64605 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	4.319,10	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 64605 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A		4.319,10
19/06/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 2 5	1.313,75	
19/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 2 5		1.313,75
19/06/2023	2.1.3.01.001	YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES EIRELI-ME	PAGAMENTO 70638 YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES EIRELI-ME	285,60	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 70638 YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES EIRELI-ME		285,60
19/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 301 ASS TECNOLOGIA LTDA	139,80	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 301 ASS TECNOLOGIA LTDA		139,80
19/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 300 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.498,50	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 300 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.498,50
			TOTAL DO DIA	87.264,40	87.264,40
20/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18139661 KABUM S.A.	3.781,04	
20/06/2023	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18139661 KABUM S.A.		3.781,04
20/06/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	1.761,55	
20/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		1.761,55
20/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023	27.633,17	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2023		27.633,17
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. Previdenciárias 05/2023	145,20	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. Previdenciárias 05/2023		145,20
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.723,75	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.723,75
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES 453 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	1.723,75	
20/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	RECEBIMENTO DE CLIENTES 453 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU		1.723,75
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	15.000,00	
20/06/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		15.000,00
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	29,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29,00
20/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 01/10	16,05	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 01/10		16,05
20/06/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	123,00	
20/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		123,00
20/06/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 453 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	26,25	
20/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	DESCONTOS CONCEDIDOS 453 MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU		26,25
			TOTAL DO DIA	51.962,76	51.962,76
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 707781 Fagundez Distribuicao Ltda	2.052,61	
21/06/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 707781 Fagundez Distribuicao Ltda		2.052,61
21/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354143 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	7.017,15	
21/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354143 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		7.017,15
21/06/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 371321 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3	543,58	
			TRANSPORTE	9.613,34	9.069,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 371321 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3	9.613,34	9.069,76
21/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 402347 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	1.351,90	543,58
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 402347 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		1.351,90
21/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	994,76	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		994,76
21/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	89,08	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		89,08
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.723,75	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.723,75
21/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 291 ASS TECNOLOGIA LTDA	490,00	
21/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 291 ASS TECNOLOGIA LTDA		490,00
			TOTAL DO DIA	14.262,83	14.262,83
22/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	5.198,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 469 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		5.198,00
22/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	2.599,00	
22/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 470 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		2.599,00
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.324,00	
22/06/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO 446 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.324,00
22/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
22/06/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 383213 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	363,89	
22/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 383213 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		363,89
22/06/2023	2.1.3.01.001	LUCAS J GESSER	PAGAMENTO 28736 LUCAS J GESSER	259,98	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 28736 LUCAS J GESSER		259,98
			TOTAL DO DIA	9.864,87	9.864,87
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 448 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	3.420,00	
23/06/2023	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	RECEBIMENTO 448 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		3.420,00
23/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 347044 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2	1.419,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 347044 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2		1.419,00
23/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO 702939 Fagundez Distribuicao Ltda 2 3	522,07	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 702939 Fagundez Distribuicao Ltda 2 3		522,07
23/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 01/10	60,00	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 01/10		60,00
23/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	292,54	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		292,54
23/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 03/09	126,40	
23/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 03/09		126,40
			TOTAL DO DIA	5.840,01	5.840,01
25/06/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 2 10	800,01	
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 2 10		800,01
			TOTAL DO DIA	800,01	800,01
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4825 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	442,68	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4825 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		442,68
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.299,95	
26/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.299,95
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345 ASS TECNOLOGIA LTDA	298,00	
26/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 345 ASS TECNOLOGIA LTDA		298,00
26/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	10.526,02	
26/06/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		10.526,02
26/06/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	855,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 471 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		855,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 472 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	4.502,15	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 472 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		4.502,15
26/06/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	4.502,15	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 473 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		4.502,15
26/06/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	14.019,45	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 474 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		14.019,45
26/06/2023	1.1.2.01.001	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	402,00	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 475 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		402,00
26/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.002,26	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 476 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.002,26
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	25.000,00	
26/06/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		25.000,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 332585 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	18.359,17	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 332585 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		18.359,17
26/06/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 589986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	3.799,74	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 589986 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		3.799,74
26/06/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 83561 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	1.049,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 83561 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		1.049,00
26/06/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 369535 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 1	373,43	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 369535 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 1		373,43
26/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 347311 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2	1.931,83	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 347311 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2		1.931,83
26/06/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 3 5	1.313,75	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 3 5		1.313,75
			TRANSPORTE	90.676,58	90.676,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	90.676,58	90.676,58
26/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	110,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		110,00
26/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 06/12	41,94	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 06/12		41,94
26/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	25,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		25,00
26/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	50,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		50,00
26/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	70,00	
26/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		70,00
			TOTAL DO DIA	90.973,52	90.973,52
27/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.497,00	
27/06/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 346 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.497,00
27/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4.410,00	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 477 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		4.410,00
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 459 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	558,00	
27/06/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	RECEBIMENTO 459 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		558,00
27/06/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO 1253 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 2 3	777,30	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1253 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 2 3		777,30
27/06/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	90,27	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		90,27
27/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 01/10	30,46	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 01/10		30,46
27/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 01/10	23,83	
27/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 01/10		23,83
			TOTAL DO DIA	7.386,86	7.386,86
28/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355981 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	13.952,92	
28/06/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355981 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		13.952,92
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 441 MUNICIPIO DE IBITIRAMA	3.267,10	
28/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBITIRAMA	RECEBIMENTO 441 MUNICIPIO DE IBITIRAMA		3.267,10
28/06/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	420,00	
28/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		420,00
			TOTAL DO DIA	17.640,02	17.640,02
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	1.722,00	
29/06/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	RECEBIMENTO 385 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC		1.722,00
29/06/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 85625 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	2.139,32	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 85625 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		2.139,32
29/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	500,00	
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		500,00
29/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
			TRANSPORTE	4.481,32	4.361,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4.481,32	4.361,32
29/06/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	653,47	120,00
29/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		653,47
			TOTAL DO DIA	5.134,79	5.134,79
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	955,84	
30/06/2023	2.1.3.01.001	MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2253 MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		955,84
30/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	2.173,60	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 478 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		2.173,60
30/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	17.326,32	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		17.326,32
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023	21.669,83	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2023		21.669,83
30/06/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	1.320,00	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		1.320,00
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		145,20
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	40.000,00	
30/06/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		40.000,00
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 382 MUNICIPIO DE MORENO	39.752,00	
30/06/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORENO	RECEBIMENTO 382 MUNICIPIO DE MORENO		39.752,00
30/06/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	46,32	
30/06/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		46,32
30/06/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10	409,70	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 8 10		409,70
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 443 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	40.573,50	
30/06/2023	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	RECEBIMENTO 443 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA		40.573,50
			TOTAL DO DIA	164.372,31	164.372,31
			TOTAL DO MÊS	907.836,24	907.836,24
03/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356964 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	12.786,16	
03/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356964 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		12.786,16
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 480 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	642,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 480 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		642,00
03/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,51	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1,51
03/07/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	47,81	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		47,81
03/07/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	85,91	
			TRANSPORTE	13.628,29	13.542,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS	13.628,29	13.542,38
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	85,91
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 463 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	23.050,50	
03/07/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	RECEBIMENTO 463 FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE		23.050,50
03/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 341771 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	4.599,23	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 341771 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		4.599,23
03/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 349674 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2	927,62	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 349674 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2		927,62
03/07/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 4 5	1.313,75	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 4 5		1.313,75
03/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE TAQUARIVAI 02/12	50,00	
03/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE TAQUARIVAI 02/12		50,00
03/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 310 ASS TECNOLOGIA LTDA	600,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 310 ASS TECNOLOGIA LTDA		600,00
			TOTAL DO DIA	45.169,39	45.169,39
04/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 482 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.824,00	
04/07/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 482 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.824,00
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	477,92	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2257 MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		477,92
04/07/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.824,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 483 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.824,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 484 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 486 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 487 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 488 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	9.196,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 489 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		9.196,00
04/07/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	5.000,00	
04/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		5.000,00
			TOTAL DO DIA	27.517,92	27.517,92
05/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.174,80	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.174,80
			TRANSPORTE	1.174,80	1.174,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.174,80	1.174,80
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220	109,90	
05/07/2023	2.1.3.01.001	NOEMIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220		109,90
05/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860	1.231,80	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		1.231,80
05/07/2023	1.1.2.01.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4860	750,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		750,00
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 491		750,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	2.457,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490		2.457,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.794,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 492		1.794,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	2.691,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493		2.691,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	3.154,00	
05/07/2023	1.1.2.01.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	RECEBIMENTO 398 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		3.154,00
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	600,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		600,00
05/07/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 79735 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 3 3	4.933,06	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 79735 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 3 3		4.933,06
05/07/2023	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	PAGAMENTO 1281187 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 3 3	3.699,81	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1281187 EVOLUSOM COMERCIAL LTDA 3 3		3.699,81
05/07/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 86021 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	1.180,67	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 86021 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		1.180,67
05/07/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 374833 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3	418,75	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 374833 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3		418,75
05/07/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	7.083,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		7.083,00
05/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.500,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.500,00
05/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	153,00	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		153,00
05/07/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 5	1.799,71	
05/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 5		1.799,71
05/07/2023	2.1.3.01.001	NOEMIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA ME	PAGAMENTO 220 NOEMIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA ME	109,90	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 220 NOEMIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA ME		109,90
05/07/2023	2.1.3.01.001	CSG SHOP LTDA	PAGAMENTO 3959 CSG SHOP LTDA	7.974,45	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3959 CSG SHOP LTDA		7.974,45
05/07/2023	2.1.3.01.001	BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	PAGAMENTO 7143 BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	3.369,96	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 7143 BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI		3.369,96
05/07/2023	2.1.3.01.001	BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	PAGAMENTO 7139 BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	886,05	
			TRANSPORTE	47.070,86	46.184,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 7139 BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	47.070,86	46.184,81 886,05
05/07/2023	2.1.3.01.001	BRAZAO SHOP	PAGAMENTO 1778 BRAZAO SHOP	1.684,98	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1778 BRAZAO SHOP		1.684,98
05/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 312 ASS TECNOLOGIA LTDA	799,96	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 312 ASS TECNOLOGIA LTDA		799,96
			TOTAL DO DIA	49.555,80	49.555,80
06/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	12.316,27	
06/07/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		12.316,27
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 426 MUNICIPIO DE PARANAITA	8.593,50	
06/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARANAITA	RECEBIMENTO 426 MUNICIPIO DE PARANAITA		8.593,50
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.707,51	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.707,51
06/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 08/12	34,33	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 08/12		34,33
06/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.707,51	
06/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.707,51
			TOTAL DO DIA	26.359,12	26.359,12
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	996,03	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4865 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		996,03
07/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412831 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	855,66	
07/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412831 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		855,66
07/07/2023	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.000,00	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 495 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		6.000,00
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 390 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	5.587,00	
07/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO 390 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		5.587,00
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		20.000,00
07/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
07/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	53,12	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		53,12
07/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 395156 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	6.626,04	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 395156 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		6.626,04
07/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 395157 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	2.131,67	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 395157 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		2.131,67
07/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.337,78	
07/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.337,78
07/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 321 ASS TECNOLOGIA LTDA	99,90	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 321 ASS TECNOLOGIA LTDA		99,90
07/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 320 ASS TECNOLOGIA LTDA	100,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 320 ASS TECNOLOGIA LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	43.907,20	43.907,20
10/07/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
			TRANSPORTE	1,39	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	1,39
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 452 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	15.440,00	
10/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO 452 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		15.440,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 700302 Fagundez Distribuicao Ltda 2 3	1.199,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 700302 Fagundez Distribuicao Ltda 2 3		1.199,00
10/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
10/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	280,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		280,00
10/07/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 5 5	1.313,74	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 11979 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 5 5		1.313,74
10/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	500,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		500,00
10/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	735,00	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		735,00
10/07/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 05/2023	4.965,63	
10/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 05/2023		4.965,63
10/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 324 ASS TECNOLOGIA LTDA	399,60	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 324 ASS TECNOLOGIA LTDA		399,60
			TOTAL DO DIA	25.939,36	25.939,36
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350 ASS TECNOLOGIA LTDA	0,04	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 350 ASS TECNOLOGIA LTDA		0,04
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351 ASS TECNOLOGIA LTDA	0,02	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 351 ASS TECNOLOGIA LTDA		0,02
11/07/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.000,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		6.000,00
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 ASS TECNOLOGIA LTDA	0,01	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 352 ASS TECNOLOGIA LTDA		0,01
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 ASS TECNOLOGIA LTDA	0,08	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 354 ASS TECNOLOGIA LTDA		0,08
11/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 353 ASS TECNOLOGIA LTDA	0,09	
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 353 ASS TECNOLOGIA LTDA		0,09
11/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 MUNICIPIO DE ITAPUI	677,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 497 MUNICIPIO DE ITAPUI		677,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	620,20	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 498 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS		620,20
11/07/2023	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22.006,46	
			TRANSPORTE	29.303,90	7.297,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 499 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	29.303,90	7.297,44 22.006,46
11/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500 MUNICIPIO DE TAUBATE	29.900,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500 MUNICIPIO DE TAUBATE		29.900,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	6.000,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		6.000,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	670,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		670,00
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.324,00	
11/07/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 445 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.324,00
11/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	43,86	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		43,86
11/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	94,25	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		94,25
11/07/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	18.412,13	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		18.412,13
11/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	5.170,00	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		5.170,00
11/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4.304,83	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		4.304,83
11/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	244,22	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		244,22
11/07/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 707781 Fagundez Distribuicao Ltda 1 4	528,92	
11/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 707781 Fagundez Distribuicao Ltda 1 4		528,92
			TOTAL DO DIA	95.996,11	95.996,11
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.710,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 355 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.710,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.943,90	
12/07/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.943,90
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356 ASS TECNOLOGIA LTDA	239,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 356 ASS TECNOLOGIA LTDA		239,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 ASS TECNOLOGIA LTDA	999,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357 ASS TECNOLOGIA LTDA		999,00
12/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 ASS TECNOLOGIA LTDA	500,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 358 ASS TECNOLOGIA LTDA		500,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	41.887,35	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		41.887,35
12/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITORINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 MUNICIPIO DE VITORINO	13.992,40	
			TRANSPORTE	61.271,65	47.279,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 MUNICIPIO DE VITORINO	61.271,65	47.279,25 13.992,40
12/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	717,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 MUNICIPIO DE SOBRADINHO		717,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	1.797,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		1.797,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	2.685,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		2.685,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	3.759,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		3.759,00
12/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	2.162,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		2.162,00
12/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
12/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,64	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,64
12/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	83,44	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		83,44
12/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	149,58	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		149,58
12/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	197,51	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		197,51
12/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.830,00	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.830,00
12/07/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 2 5	1.799,71	
12/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 2 5		1.799,71
12/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 330 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.699,50	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 330 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.699,50
			TOTAL DO DIA	78.392,03	78.392,03
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 491 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	750,00	
13/07/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 491 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		750,00
13/07/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.000,00	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.000,00
13/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 351823 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.048,91	
13/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 351823 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		3.048,91
13/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 332 ASS TECNOLOGIA LTDA	6.984,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332 ASS TECNOLOGIA LTDA		6.984,00
			TOTAL DO DIA	12.782,91	12.782,91
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 377 MUNICIPIO DE ITABAIANA	4.485,94	
14/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 377 MUNICIPIO DE ITABAIANA		4.485,94
14/07/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO 2127 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 2 3	1.168,65	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 2127 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 2 3		1.168,65
14/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 352258 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.918,86	
			TRANSPORTE	9.573,45	5.654,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 352258 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	9.573,45	5.654,59
14/07/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 86494 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	2.530,00	3.918,86
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 86494 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		2.530,00
14/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - KABUM S.A.	3.817,98	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - KABUM S.A.		3.817,98
14/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.894,78	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.894,78
14/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	84,84	
14/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		84,84
			TOTAL DO DIA	17.901,05	17.901,05
15/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18400890 KABUM S.A.	3.817,98	
15/07/2023	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18400890 KABUM S.A.		3.817,98
15/07/2023	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	PAGAMENTO CFE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES EM 14/07/2023, 18400890 KABUM S.A.	3.817,98	
15/07/2023	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO CFE ADIANTAMENTO A FORNECEDORES EM 14/07/2023, 18400890 KABUM S.A.		3.817,98
			TOTAL DO DIA	7.635,96	7.635,96
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 492 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	1.794,00	
17/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO 492 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		1.794,00
17/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 349674 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2	927,63	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 349674 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2		927,63
17/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.439,10	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.439,10
17/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 07/12	36,43	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 07/12		36,43
17/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 02/10	31,48	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 02/10		31,48
17/07/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.081,68	
17/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.081,68
			TOTAL DO DIA	6.310,32	6.310,32
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712821 Fagundez Distribuicao Ltda	6.298,50	
18/07/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712821 Fagundez Distribuicao Ltda		6.298,50
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360872 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	1.726,20	
18/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360872 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		1.726,20
18/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360898 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	11.187,89	
18/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360898 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		11.187,89
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 476 MUNICIPIO DE TRES PONTAS	2.002,26	
18/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	RECEBIMENTO 476 MUNICIPIO DE TRES PONTAS		2.002,26
18/07/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.993,00	
			TRANSPORTE	25.207,85	21.214,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	25.207,85	21.214,85
18/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	50,00	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		50,00
18/07/2023	2.1.3.01.001	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 206468 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3 3	1.586,70	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 206468 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3 3		1.586,70
18/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 345826 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	5.251,73	
18/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 345826 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		5.251,73
			TOTAL DO DIA	32.096,28	32.096,28
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383517 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	889,25	
19/07/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 383517 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		889,25
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361261 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5.675,40	
19/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361261 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		5.675,40
19/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	4.553,79	
19/07/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		4.553,79
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 423 MUNICIPIO DE ILHEUS	3.899,79	
19/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ILHEUS	RECEBIMENTO 423 MUNICIPIO DE ILHEUS		3.899,79
19/07/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 3 5	1.799,71	
19/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 3 5		1.799,71
19/07/2023	2.1.3.01.001	JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS	PAGAMENTO 3142 JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS 1 2	293,50	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3142 JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS 1 2		293,50
19/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 340 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.099,85	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 340 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.099,85
			TOTAL DO DIA	19.211,29	19.211,29
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. Previdenciárias 06/2023	145,20	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. Previdenciárias 06/2023		145,20
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	553,35	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4902 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		553,35
20/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 359 ASS TECNOLOGIA LTDA	49,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 359 ASS TECNOLOGIA LTDA		49,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511 MUNICIPIO DE FORMIGA	349,95	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511 MUNICIPIO DE FORMIGA		349,95
20/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512 MUNICIPIO DE FORMIGA	3.499,50	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512 MUNICIPIO DE FORMIGA		3.499,50
20/07/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO Batalhao de CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513 VIGESIMO TERCEIRO Batalhao de CACADORES	9.004,30	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 513 VIGESIMO TERCEIRO Batalhao de CACADORES		9.004,30
20/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	4.185,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 514 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		4.185,00
			TRANSPORTE	17.786,30	17.786,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO 478 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	17.786,30 2.173,60	17.786,30
20/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	RECEBIMENTO 478 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		2.173,60
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 479 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	17.326,32	
20/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	RECEBIMENTO 479 MUNICIPIO DE HORTOLANDIA		17.326,32
20/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	185,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		185,00
20/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
20/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	57,15	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		57,15
20/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 02/10	16,05	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 02/10		16,05
20/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	400,00	
20/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		400,00
20/07/2023	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	PAGAMENTO 18139661 KABUM S.A.	3.781,04	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 18139661 KABUM S.A.		3.781,04
			TOTAL DO DIA	41.845,46	41.845,46
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.238,40	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 360 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.238,40
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 ASS TECNOLOGIA LTDA	99,90	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 361 ASS TECNOLOGIA LTDA		99,90
21/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 ASS TECNOLOGIA LTDA	199,80	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 362 ASS TECNOLOGIA LTDA		199,80
21/07/2023	1.1.2.01.001	44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 515 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	7.424,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 515 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		7.424,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	465,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 516 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		465,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	930,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 517 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		930,00
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 454 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	18.008,60	
21/07/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	RECEBIMENTO 454 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		18.008,60
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	10.000,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		10.000,00
21/07/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	92,55	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		92,55
21/07/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 371321 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 3	543,58	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 371321 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 3		543,58
21/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 354143 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	2.339,05	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 354143 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		2.339,05
21/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	50,00	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		50,00
21/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	34,08	
			TRANSPORTE	42.424,96	42.390,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO ECT	42.424,96	42.390,88 34,08
21/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	95,96	
21/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		95,96
			TOTAL DO DIA	42.520,92	42.520,92
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 ASS TECNOLOGIA LTDA	147,00	
24/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363 ASS TECNOLOGIA LTDA		147,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	6.897,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 518 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		6.897,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 519 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 520 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 521 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 522 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	5.955,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 522 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME		5.955,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 489 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	9.196,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 489 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		9.196,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 488 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
24/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 488 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DATA 505 MUNICIPIO DE VITORINO	13.992,40	
24/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITORINO	RECEBIMENTO DATA 505 MUNICIPIO DE VITORINO		13.992,40
24/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 347044 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2	1.419,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 347044 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2		1.419,00
24/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 347311 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2	1.931,84	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 347311 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2		1.931,84
24/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 02/10	60,00	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 02/10		60,00
24/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 07/12	41,94	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 07/12		41,94
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO 702939 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3	522,08	
24/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 702939 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3		522,08
			TOTAL DO DIA	49.358,26	49.358,26
25/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	2.945,91	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4919 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		2.945,91
25/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	477,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 524 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		477,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.870,00	
			TRANSPORTE	5.292,91	3.422,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 525 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	5.292,91	3.422,91
25/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2.805,00	1.870,00
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 526 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		2.805,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	935,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 527 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.870,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 529 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		1.870,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	935,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 530 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
25/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.870,00	
25/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 528 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		1.870,00
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	24.000,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		24.000,00
25/07/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 83561 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	1.049,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 83561 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		1.049,00
25/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	33,66	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		33,66
25/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 04/09	126,40	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 04/09		126,40
25/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	500,00	
25/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		500,00
25/07/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 3 10	800,01	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 3 10		800,01
			TOTAL DO DIA	40.216,98	40.216,98
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 400 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	1.577,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	RECEBIMENTO 400 21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		1.577,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 483 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	1.824,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	RECEBIMENTO 483 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		1.824,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 502 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	6.000,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	RECEBIMENTO 502 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH		6.000,00
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE 484/487 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	4.598,00	
26/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO DE CLIENTES NFE 484/487 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		4.598,00
26/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 4 5	1.799,71	
26/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 4 5		1.799,71
26/07/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 10	1.052,60	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 10		1.052,60
26/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 345 ASS TECNOLOGIA LTDA	298,00	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 345 ASS TECNOLOGIA LTDA		298,00
26/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 344 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.299,95	
			TRANSPORTE	18.569,26	17.269,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 344 ASS TECNOLOGIA LTDA	18.569,26	17.269,31
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 475 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	402,00	1.299,95
26/07/2023	1.1.2.01.001	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	RECEBIMENTO 475 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		402,00
			TOTAL DO DIA	18.971,26	18.971,26
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 533 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	499,91	
27/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 533 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		499,91
27/07/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	13.506,45	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 534 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		13.506,45
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 474 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	14.019,45	
27/07/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO 474 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		14.019,45
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	2.457,00	
27/07/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	RECEBIMENTO 490 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		2.457,00
27/07/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO 1253 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 3 3	777,30	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1253 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 3 3		777,30
27/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 02/10	23,83	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 02/10		23,83
27/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 02/10	30,46	
27/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 02/10		30,46
27/07/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 346 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.497,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 346 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.497,00
			TOTAL DO DIA	32.811,40	32.811,40
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 ASS TECNOLOGIA LTDA	196,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378 ASS TECNOLOGIA LTDA		196,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 714903 Fagundez Distribuicao Ltda	6.459,00	
28/07/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 714903 Fagundez Distribuicao Ltda		6.459,00
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363565 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	11.187,89	
28/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 363565 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		11.187,89
28/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535 MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	12.710,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535 MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES		12.710,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	636,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 536 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		636,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 455 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	6.416,00	
28/07/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	RECEBIMENTO 455 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN		6.416,00
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	1.761,55	
28/07/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	RECEBIMENTO 468 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		1.761,55
28/07/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 355981 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	4.650,98	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 355981 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		4.650,98
28/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	772,20	
			TRANSPORTE	44.789,62	44.017,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO BRASPRESS	44.789,62	44.017,42 772,20
28/07/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PORTO FERREIRA	35,76	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PORTO FERREIRA		35,76
28/07/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 714903 Fagundez Distribuicao Ltda 1 4	4.000,00	
28/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 714903 Fagundez Distribuicao Ltda 1 4		4.000,00
28/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLESN 06/2023 EM 60 PARCELAS DE R\$ 433,39 COM VENCIMENTO DA 1A PARCELA EM 31/07/2023	21.669,83	
28/07/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLESN 06/2023 EM 60 PARCELAS DE R\$ 433,39 COM VENCIMENTO DA 1A PARCELA EM 31/07/2023		21.669,83
28/07/2023	1.1.6.01.003	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	REFERENTE JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLESN 06/2023, EM 60 PARCELAS DE R\$ 72,23 COM VCTO DA 1A PARCELA EM 31/07/2023	4.333,92	
28/07/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLESN 06/2023, EM 60 PARCELAS DE R\$ 72,23 COM VCTO DA 1A PARCELA EM 31/07/2023		4.333,92
			TOTAL DO DIA	74.829,13	74.829,13
31/07/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 COMANDO DA AERONAUTICA	9.982,05	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 537 COMANDO DA AERONAUTICA		9.982,05
31/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 MUNICIPIO DE TAUBATE	365,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 538 MUNICIPIO DE TAUBATE		365,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 MUNICIPIO DE TAUBATE	365,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 539 MUNICIPIO DE TAUBATE		365,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 540 MUNICIPIO DE TAUBATE	730,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 540 MUNICIPIO DE TAUBATE		730,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 MUNICIPIO DE TAUBATE	730,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 541 MUNICIPIO DE TAUBATE		730,00
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 461 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5.583,10	
31/07/2023	1.1.2.01.001	44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	RECEBIMENTO 461 44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		5.583,10
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 500 MUNICIPIO DE TAUBATE	29.900,00	
31/07/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 500 MUNICIPIO DE TAUBATE		29.900,00
31/07/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.318,00	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.318,00
31/07/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 85625 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	2.139,32	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 85625 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		2.139,32
31/07/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	55,82	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		55,82
31/07/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 707781 Fagundez Distribuicao Ltda 2 4	528,93	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 707781 Fagundez Distribuicao Ltda 2 4		528,93
31/07/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELA 01/60	72,23	
31/07/2023	1.1.6.01.003	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	PAGAMENTO JUROS PARCELA 01/60		72,23
31/07/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 01/60	433,39	
31/07/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PARCELA 01/60		433,39
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023	24.260,36	
			TRANSPORTE	76.463,20	52.202,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2023	76.463,20	52.202,84 24.260,36
31/07/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	1.320,00	
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		1.320,00
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		145,20
31/07/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10	409,70	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 9 10		409,70
31/07/2023	2.1.3.01.001	MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 2253 MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	955,84	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2253 MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		955,84
			TOTAL DO DIA	79.293,94	79.293,94
			TOTAL DO MÊS	868.622,09	868.622,09
01/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO MERIDIANAS	4.718,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO MERIDIANAS		4.718,00
01/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	4.072,00	
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		4.072,00
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364320 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	7.494,40	
01/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 364320 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		7.494,40
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 542 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	499,91	
01/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 542 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		499,91
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 516 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	465,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	RECEBIMENTO 516 MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL		465,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 470 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	2.599,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	RECEBIMENTO 470 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		2.599,00
01/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 469 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	5.198,00	
01/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	RECEBIMENTO 469 MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI		5.198,00
			TOTAL DO DIA	25.111,21	25.111,21
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	40.000,00	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		40.000,00
02/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	107,21	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		107,21
02/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 341771 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	4.599,23	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 341771 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		4.599,23
02/08/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 5 5	1.799,70	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 13208 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 5 5		1.799,70
02/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	804,39	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		804,39
02/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 356964 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	4.262,06	
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 356964 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		4.262,06
02/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
			TRANSPORTE	51.692,59	51.572,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO FAXINA	51.692,59	51.572,59
02/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 03/12	50,00	120,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 03/12		50,00
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77809 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14.190,02	
02/08/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 77809 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		14.190,02
02/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5.596,02	
02/08/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		5.596,02
02/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 MUNICIPIO DE SINOP	1.999,50	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 544 MUNICIPIO DE SINOP		1.999,50
02/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 545 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	4.598,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 546 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		4.598,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	9.196,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 547 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		9.196,00
02/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 520 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
02/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 520 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
02/08/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 77809 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	14.190,02	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 77809 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		14.190,02
			TOTAL DO DIA	106.110,15	106.110,15
03/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	150,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		150,00
03/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	1.252,00	
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.252,00
03/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28774 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.528,90	
03/08/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28774 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.528,90
03/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 548 MUNICIPIO DE ERECHIM	5.660,00	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 548 MUNICIPIO DE ERECHIM		5.660,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 546 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	4.598,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 546 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		4.598,00
03/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 518 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	6.897,00	
03/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 518 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		6.897,00
			TOTAL DO DIA	23.085,90	23.085,90
04/08/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 216 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.798,20	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 216 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.798,20
04/08/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO MINI MERCADO MIILMAR	73,74	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO MINI MERCADO MIILMAR		73,74
04/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	7.408,00	
			TRANSPORTE	9.279,94	1.871,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	9.279,94	1.871,94 7.408,00
04/08/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO MINI MERCADO MIILMAR	17,95	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO MINI MERCADO MIILMAR		17,95
04/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	25,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		25,00
04/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	70,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		70,00
04/08/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 86021 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	1.180,67	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 86021 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		1.180,67
04/08/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 374833 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 3	418,75	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 374833 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 3		418,75
04/08/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 412831 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	855,66	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 412831 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		855,66
04/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	2.268,78	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		2.268,78
04/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/02	81,90	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 01/02		81,90
04/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	1.634,80	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.634,80
04/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	850,00	
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		850,00
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.798,20	
04/08/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.798,20
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.818,70	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.818,70
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 393 ASS TECNOLOGIA LTDA	139,90	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 393 ASS TECNOLOGIA LTDA		139,90
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 ASS TECNOLOGIA LTDA	99,90	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 395 ASS TECNOLOGIA LTDA		99,90
04/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 396 ASS TECNOLOGIA LTDA	499,50	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 396 ASS TECNOLOGIA LTDA		499,50
04/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	465,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 549 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		465,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE	930,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 550 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE		930,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	6.975,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 551 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM		6.975,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 MUNICIPIO DE ITABAIANA	6.846,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 552 MUNICIPIO DE ITABAIANA		6.846,00
			TRANSPORTE	36.255,65	36.255,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	36.255,65 4.987,50	36.255,65
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 553 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM		4.987,50
04/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 535 MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	12.710,00	
04/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	RECEBIMENTO 535 MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES		12.710,00
			TOTAL DO DIA	53.953,15	53.953,15
05/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023	1.174,80	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 07/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	1.174,80	1.174,80
07/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO GABRIELLY	1.520,02	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO GABRIELLY		1.520,02
07/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	26,48	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		26,48
07/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	34,08	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		34,08
07/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO LICITANET	557,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO LICITANET		557,00
07/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 09/12	34,33	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 09/12		34,33
07/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PORTAL BNC 01/10	153,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PORTAL BNC 01/10		153,00
07/08/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 700302 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3	1.199,00	
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 700302 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3		1.199,00
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 ASS TECNOLOGIA LTDA	49,90	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 397 ASS TECNOLOGIA LTDA		49,90
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89730 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.070,90	
07/08/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 89730 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.070,90
07/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.702,10	
07/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		4.702,10
07/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 MUNICIPIO DE ITAPUI	677,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 554 MUNICIPIO DE ITAPUI		677,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555 MUNICIPIO DE PANCAS	207,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 555 MUNICIPIO DE PANCAS		207,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 509 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	3.759,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	RECEBIMENTO 509 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		3.759,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 514 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	4.185,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO 514 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		4.185,00
07/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 457 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	935,00	
07/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 457 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
			TOTAL DO DIA	22.109,81	22.109,81

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 ASS TECNOLOGIA LTDA	520,00	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 398 ASS TECNOLOGIA LTDA		520,00
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 ASS TECNOLOGIA LTDA	119,90	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399 ASS TECNOLOGIA LTDA		119,90
08/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGRESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 MUNICIPIO DE AGRESTINA	2.582,60	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 556 MUNICIPIO DE AGRESTINA		2.582,60
08/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGRESTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 MUNICIPIO DE AGRESTINA	2.582,60	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 557 MUNICIPIO DE AGRESTINA		2.582,60
08/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 558 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	1.544,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 558 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		1.544,00
08/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	889,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 559 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		889,00
			TOTAL DO DIA	8.238,10	8.238,10
09/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
09/08/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 28208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3	647,96	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 28208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3		647,96
09/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL PINHAIS 01/10	22,37	
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL PINHAIS 01/10		22,37
09/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 561 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	43.620,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 561 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		43.620,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 563 MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI	1.218,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 563 MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI		1.218,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 562 MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI	609,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 562 MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI		609,00
09/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 499 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	22.006,46	
09/08/2023	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	RECEBIMENTO 499 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO		22.006,46
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 498 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	620,20	
09/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	RECEBIMENTO 498 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS		620,20
			TOTAL DO DIA	68.863,99	68.863,99
10/08/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		1,39
10/08/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 717320 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	3.449,70	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 717320 FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA		3.449,70
10/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	500,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		500,00
10/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DR FLY	125,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DR FLY		125,00
10/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO ALUGUEL	980,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ALUGUEL		980,00
10/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	280,00	
			TRANSPORTE	5.336,09	5.056,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.336,09	5.056,09 280,00
10/08/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 06/2023	3.424,48	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 06/2023		3.424,48
10/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESES NÃO DEDUTÍVEIS	PAGAMENTO NILTON	624,88	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO NILTON		624,88
10/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESES NÃO DEDUTÍVEIS	PAGAMENTO DIEGO	1.119,85	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DIEGO		1.119,85
10/08/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10	409,70	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 10 10		409,70
10/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESES NÃO DEDUTÍVEIS	PAGAMENTO PLASTICOS PARA ENVIO	4,95	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PLASTICOS PARA ENVIO		4,95
10/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717320 Fagundez Distribuicao Ltda	3.449,70	
10/08/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717320 Fagundez Distribuicao Ltda		3.449,70
10/08/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3	4.402,20	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3		4.402,20
10/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3	22,00	
10/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3		22,00
			TOTAL DO DIA	18.793,85	18.793,85
11/08/2023	3.2.2.04.023	DESPESES COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	12.633,55	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		12.633,55
11/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESES NÃO DEDUTÍVEIS	PAGAMENTO JAQUELINE	2.241,46	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO JAQUELINE		2.241,46
11/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	683,22	
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		683,22
11/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 564 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	889,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 564 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		889,00
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367020 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	7.094,25	
11/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367020 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		7.094,25
11/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367043 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5.182,00	
11/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 367043 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		5.182,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 565 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	889,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 565 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		889,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORENO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 MUNICIPIO DE MORENO	7.570,00	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 566 MUNICIPIO DE MORENO		7.570,00
11/08/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	11.693,32	
11/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 567 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM		11.693,32
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 471 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	855,00	
11/08/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO 471 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		855,00
			TRANSPORTE	49.730,80	49.730,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO 437 MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS	49.730,80 7.572,89	49.730,80
11/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS	RECEBIMENTO 437 MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS		7.572,89
			TOTAL DO DIA	57.303,69	57.303,69
14/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 351823 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	3.048,92	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 351823 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		3.048,92
14/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 352258 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	3.918,87	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 352258 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		3.918,87
14/08/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 86494 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	2.530,00	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 86494 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		2.530,00
14/08/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO 2127 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 3 3	1.168,64	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 2127 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 3 3		1.168,64
14/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	34,08	
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		34,08
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 ASS TECNOLOGIA LTDA	199,80	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 411 ASS TECNOLOGIA LTDA		199,80
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 ASS TECNOLOGIA LTDA	300,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 412 ASS TECNOLOGIA LTDA		300,00
14/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 ASS TECNOLOGIA LTDA	960,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 413 ASS TECNOLOGIA LTDA		960,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA	6.480,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 570 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA		6.480,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 568 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	930,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 568 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		930,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 572 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 572 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 571 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.538,45	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 571 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.538,45
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 466 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	4.502,15	
14/08/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO 466 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		4.502,15
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 513 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	9.004,30	
14/08/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO 513 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		9.004,30
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 472 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	4.502,15	
14/08/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO 472 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		4.502,15
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 467 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	9.004,30	
14/08/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO 467 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		9.004,30
14/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 522 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	5.955,00	
14/08/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	RECEBIMENTO 522 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME		5.955,00
			TOTAL DO DIA	56.375,66	56.375,66
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	
			TRANSPORTE	20.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	20.000,00	20.000,00
15/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	1.439,10	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		1.439,10
15/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.081,68	
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.081,68
15/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 574 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	4.410,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 574 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA		4.410,00
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 ASS TECNOLOGIA LTDA	349,30	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 416 ASS TECNOLOGIA LTDA		349,30
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424088 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	16.982,05	
15/08/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424088 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		16.982,05
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424087 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	44.736,73	
15/08/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424087 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		44.736,73
15/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79281 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	35.475,04	
15/08/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 79281 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		35.475,04
15/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	13.999,84	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 573 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		13.999,84
15/08/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	6.786,57	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 576 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED		6.786,57
15/08/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	735,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 577 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED		735,00
15/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 578 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	294,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 578 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		294,00
15/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 547 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	9.196,00	
15/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 547 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		9.196,00
15/08/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 79281 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	35.475,04	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 79281 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		35.475,04
			TOTAL DO DIA	191.960,35	191.960,35
16/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	4.738,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		4.738,00
16/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
16/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 03/10	31,48	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 03/10		31,48
16/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 01/12	106,46	
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 01/12		106,46
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417 ASS TECNOLOGIA LTDA	40,00	
			TRANSPORTE	5.035,94	4.995,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 417 ASS TECNOLOGIA LTDA	5.035,94	4.995,94 40,00
16/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	7.143,06	
16/08/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		7.143,06
16/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DONA INES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 MUNICIPIO DE DONA INES	2.898,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 579 MUNICIPIO DE DONA INES		2.898,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	342,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 580 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		342,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 581 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	513,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 581 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		513,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	342,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 582 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		342,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	237,23	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 583 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		237,23
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 493 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	2.691,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO 493 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		2.691,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 519 / 521 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	4.598,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 519 / 521 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		4.598,00
16/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 506 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	717,00	
16/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	RECEBIMENTO 506 MUNICIPIO DE SOBRADINHO		717,00
			TOTAL DO DIA	24.517,23	24.517,23
17/08/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4977 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	1.339,05	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 4977 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		1.339,05
17/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	30,30	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		30,30
17/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 08/12	36,43	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 08/12		36,43
17/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 345826 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	5.251,73	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 345826 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		5.251,73
17/08/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 712821 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3	2.099,50	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 712821 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3		2.099,50
17/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 360872 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1	1.726,20	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 360872 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1		1.726,20
17/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 360898 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.729,29	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 360898 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		3.729,29
17/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2023	145,20	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2023		145,20
17/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 361261 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	1.891,80	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 361261 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		1.891,80
			TRANSPORTE	16.249,50	16.249,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.249,50	16.249,50
17/08/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	2.276,89	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		2.276,89
17/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	0,01	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		0,01
17/08/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 383517 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 2	444,63	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 383517 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 2		444,63
17/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	977,94	
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		977,94
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	1.339,05	
17/08/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4977 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		1.339,05
17/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	29.520,53	
17/08/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		29.520,53
17/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	935,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 584 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 585 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.740,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 585 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		3.740,00
17/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 553 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	4.987,50	
17/08/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	RECEBIMENTO 553 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM		4.987,50
			TOTAL DO DIA	60.471,05	60.471,05
18/08/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHA	113,47	
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHA		113,47
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	21.594,42	
18/08/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		21.594,42
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368909 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	15.170,16	
18/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368909 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		15.170,16
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	10.353,00	
18/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 368944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		10.353,00
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 587 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	499,91	
18/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 587 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		499,91
18/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.975,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.975,00
18/08/2023	2.1.3.01.001	JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS	PAGAMENTO 3142 JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS 2 2	293,50	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 3142 JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS 2 2		293,50
			TOTAL DO DIA	54.999,46	54.999,46
21/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 03/10	16,05	
			TRANSPORTE	16,05	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16,05	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 03/10		16,05
21/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 354143 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	2.339,05	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 354143 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		2.339,05
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023	24.260,36	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2023		24.260,36
21/08/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 371321 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3	543,73	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 371321 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3		543,73
21/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	1.000,00	
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.000,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 MUNICIPIO DE RIO VERDE	18.986,88	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 589 MUNICIPIO DE RIO VERDE		18.986,88
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 508 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	2.685,00	
21/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	RECEBIMENTO 508 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		2.685,00
21/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO NFE 310 e 311 MUNICIPIO DE FORMIGA	699,90	
21/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO NFE 310 e 311 MUNICIPIO DE FORMIGA		699,90
			TOTAL DO DIA	50.530,97	50.530,97
22/08/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 719346 Fagundez Distribuicao Ltda	2.789,40	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 719346 Fagundez Distribuicao Ltda		2.789,40
22/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	107,56	
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		107,56
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6429 CQ E MQ BUSSINES LTDA	259,72	
22/08/2023	2.1.3.01.001	CQ E MQ BUSSINES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6429 CQ E MQ BUSSINES LTDA		259,72
22/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 719346 Fagundez Distribuicao Ltda	2.789,40	
22/08/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 719346 Fagundez Distribuicao Ltda		2.789,40
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 486 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 486 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
22/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 278 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
22/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 278 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
			TOTAL DO DIA	8.459,08	8.459,08
23/08/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	PAGAMENTO 4993 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	1.106,70	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 4993 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		1.106,70
23/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 03/10	60,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 03/10		60,00
23/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 08/12	41,94	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 08/12		41,94
23/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
23/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	1.106,70	
23/08/2023	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4993 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		1.106,70
23/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 590 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	5.514,00	
			TRANSPORTE	7.949,34	2.435,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 590 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	7.949,34	2.435,34 5.514,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	99.131,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 591 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		99.131,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 462 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO	44.012,92	
23/08/2023	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO	RECEBIMENTO 462 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO		44.012,92
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 510 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	2.162,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	RECEBIMENTO 510 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		2.162,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 507 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	1.797,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	RECEBIMENTO 507 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		1.797,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 548 MUNICIPIO DE ERECHIM	5.660,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO 548 MUNICIPIO DE ERECHIM		5.660,00
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 511 MUNICIPIO DE FORMIGA	349,95	
23/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO 511 MUNICIPIO DE FORMIGA		349,95
23/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 517 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	930,00	
23/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	RECEBIMENTO 517 MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO		930,00
			TOTAL DO DIA	161.992,21	161.992,21
24/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175714 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA	7.070,73	
24/08/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2175714 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA		7.070,73
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 545 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 545 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 527 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	935,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 527 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 530 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	935,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 530 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 550 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE	930,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE	RECEBIMENTO 550 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE		930,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 525 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.870,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 525 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		1.870,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 528 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.870,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 528 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		1.870,00
24/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 524 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	477,00	
24/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 524 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		477,00
24/08/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 4 10	800,01	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 4 10		800,01
			TOTAL DO DIA	17.186,74	17.186,74
25/08/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHA	79,48	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CAFÉ DA MANHA		79,48
			TRANSPORTE	79,48	79,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79,48	79,48
25/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 05/09	126,40	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 05/09		126,40
25/08/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	477,67	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		477,67
25/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	801,34	
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		801,34
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 ASS TECNOLOGIA LTDA	400,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 423 ASS TECNOLOGIA LTDA		400,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370911 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	10.329,82	
25/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370911 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		10.329,82
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	8.702,00	
25/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 370944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		8.702,00
25/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176752 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA	6.923,47	
25/08/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2176752 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA		6.923,47
25/08/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	45.021,50	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 592 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		45.021,50
25/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 526 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2.805,00	
25/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 526 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		2.805,00
25/08/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 10	1.052,60	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 10		1.052,60
			TOTAL DO DIA	76.719,28	76.719,28
28/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	105,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		105,00
28/08/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	1.324,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.324,00
28/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DEPLOY TI	500,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DEPLOY TI		500,00
28/08/2023	2.1.3.01.001	DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	PAGAMENTO 1189 DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	35,00	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 1189 DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		35,00
28/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO RODRIGO GOMES DOS SANTOS	23,16	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO RODRIGO GOMES DOS SANTOS		23,16
28/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 03/10	23,83	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 03/10		23,83
28/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 03/10	30,46	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 03/10		30,46
28/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 355981 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	4.650,97	
			TRANSPORTE	6.692,42	2.041,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.692,42	2.041,45
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 355981 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		4.650,97
28/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 363565 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.729,29	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 363565 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		3.729,29
28/08/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 85625 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	2.139,33	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 85625 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		2.139,33
28/08/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 714903 Fagundez Distribuicao Ltda 2 4	819,66	
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 714903 Fagundez Distribuicao Ltda 2 4		819,66
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	35,00	
28/08/2023	2.1.3.01.001	DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1189 DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		35,00
28/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371273 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5.180,50	
28/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 371273 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		5.180,50
28/08/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	9.960,60	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 593 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		9.960,60
28/08/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	13.673,74	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 594 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		13.673,74
28/08/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	3.320,20	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 595 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		3.320,20
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 536 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	636,00	
28/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 536 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		636,00
28/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 512 MUNICIPIO DE FORMIGA	3.499,50	
28/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	RECEBIMENTO 512 MUNICIPIO DE FORMIGA		3.499,50
			TOTAL DO DIA	49.686,24	49.686,24
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	15.785,00	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		15.785,00
29/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA	19,75	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PRODUTOS DE LIMPEZA		19,75
29/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	55,04	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		55,04
29/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	26,48	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		26,48
29/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	26,48	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		26,48
29/08/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	26,48	
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		26,48
29/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424 ASS TECNOLOGIA LTDA	299,70	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 424 ASS TECNOLOGIA LTDA		299,70
			TRANSPORTE	16.238,93	16.238,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	16.238,93 465,00	16.238,93
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 596 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		465,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB	465,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 597 FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB		465,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBUIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 MUNICIPIO DE IMBUIA	465,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 598 MUNICIPIO DE IMBUIA		465,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIUMHI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 MUNICIPIO DE PIUMHI	1.080,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 599 MUNICIPIO DE PIUMHI		1.080,00
29/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 529 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.870,00	
29/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 529 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		1.870,00
			TOTAL DO DIA	20.583,93	20.583,93
30/08/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	753,87	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 600 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		753,87
			TOTAL DO DIA	753,87	753,87
31/08/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	1.320,00	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		1.320,00
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	145,20	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		145,20
31/08/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
31/08/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELA 02/60	437,72	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PARCELA 02/60		437,72
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	8.593,77	
31/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		8.593,77
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372189 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	915,95	
31/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 372189 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		915,95
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 601 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	499,91	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 601 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		499,91
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023	35.931,14	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2023		35.931,14
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 552 MUNICIPIO DE ITABAIANA	6.846,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	RECEBIMENTO 552 MUNICIPIO DE ITABAIANA		6.846,00
31/08/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 364320 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	2.498,14	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 364320 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		2.498,14
31/08/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 28774 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3	1.509,64	
31/08/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 28774 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3		1.509,64
31/08/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS PARCELA 02/60	72,23	
			TRANSPORTE	58.889,70	58.817,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.6.01.003	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	TRANSPORTE PAGAMENTO JUROS PARCELA 02/60	58.889,70	58.817,47 72,23
			TOTAL DO DIA	58.889,70	58.889,70
			TOTAL DO MÊS	1.217.870,42	1.217.870,42
01/09/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	125,50	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		125,50
01/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 356964 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	4.262,05	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 356964 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		4.262,05
01/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.481,96	
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.481,96
01/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	6.470,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 602 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		6.470,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	17.398,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG		17.398,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	513,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 604 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		513,00
01/09/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	171,00	
01/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 605 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		171,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 497 MUNICIPIO DE ITAPUI	677,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO 497 MUNICIPIO DE ITAPUI		677,00
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 567 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	11.693,32	
01/09/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	RECEBIMENTO 567 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM		11.693,32
01/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 563 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	1.218,00	
01/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	RECEBIMENTO 563 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		1.218,00
01/09/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 10	559,60	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 10		559,60
			TOTAL DO DIA	64.634,33	64.634,33
04/09/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 86021 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	1.180,66	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 86021 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		1.180,66
04/09/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 2 3	3.957,03	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 2 3		3.957,03
04/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PORTAL BNC 03/10	153,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PORTAL BNC 03/10		153,00
04/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 04/12	50,00	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 04/12		50,00
			TRANSPORTE	5.340,69	5.340,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	5.340,69	5.340,69
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 02/02	81,90	
04/09/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 374833 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3	418,88	
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 374833 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 3		418,88
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 576 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	6.785,57	
04/09/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	RECEBIMENTO 576 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED		6.785,57
04/09/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTO CONCEDIDOS 576 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	1,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	DESCONTO CONCEDIDOS 576 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED		1,00
04/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 577 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	735,00	
04/09/2023	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	RECEBIMENTO 577 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED		735,00
04/09/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.798,20	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.798,20
			TOTAL DO DIA	15.161,24	15.161,24
05/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 ASS TECNOLOGIA LTDA	239,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 425 ASS TECNOLOGIA LTDA		239,00
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 426 ASS TECNOLOGIA LTDA	599,50	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 426 ASS TECNOLOGIA LTDA		599,50
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357575 DEVINTEX COSMETICOS LTDA	580,67	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357575 DEVINTEX COSMETICOS LTDA		580,67
05/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357576 DEVINTEX COSMETICOS LTDA	580,67	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 357576 DEVINTEX COSMETICOS LTDA		580,67
05/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	1.805,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 606 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		1.805,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 607 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	4.980,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 607 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		4.980,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	889,67	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI		889,67
05/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	1.779,34	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI		1.779,34
05/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	1.779,34	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI		1.779,34
05/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	7.588,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 611 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		7.588,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	2.227,98	
			TRANSPORTE	23.169,17	20.941,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	23.169,17	20.941,19
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 612		2.227,98
			MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		
05/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 579 MUNICIPIO DE DONA INES	2.840,04	
05/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DONA INES	RECEBIMENTO 579 MUNICIPIO DE DONA INES		2.840,04
05/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023	1.174,80	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 08/2023		1.174,80
05/09/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 579 MUNICIPIO DE DONA INES	57,96	
05/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DONA INES	DESCONTOS CONCEDIDOS 579 MUNICIPIO DE DONA INES		57,96
			TOTAL DO DIA	27.241,97	27.241,97
06/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
06/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
06/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.691,50	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.691,50
06/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	441,67	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		441,67
06/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.140,07	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.140,07
06/09/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 28208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3	647,97	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 28208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3		647,97
06/09/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 89730 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	1.356,97	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 89730 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		1.356,97
06/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO WASTA BRAZIL SOLUCOES LTDA	1.636,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO WASTA BRAZIL SOLUCOES LTDA		1.636,00
06/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	28,18	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		28,18
06/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	95,90	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		95,90
06/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 10/12	34,33	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 10/12		34,33
06/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DIEGO	437,94	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DIEGO		437,94
06/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.418,16	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.418,16
06/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MONTANHA	54,00	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MONTANHA		54,00
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427 ASS TECNOLOGIA LTDA	199,80	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 427 ASS TECNOLOGIA LTDA		199,80
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	3.320,10	
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5031 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		3.320,10
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17278 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	3.914,94	
06/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17278 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		3.914,94
			TRANSPORTE	26.537,53	26.537,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	TRANSPORTE	26.537,53	26.537,53
06/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613	248,64	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE SAO SEPE		248,64
06/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 613		
06/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	MUNICIPIO DE SAO SEPE	1.254,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO		1.254,00
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 615 ALL NATIONS	499,91	
06/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMERCIO EXTERIOR S.A.		499,91
06/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 615 ALL NATIONS		
06/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	COMERCIO EXTERIOR S.A.	13.999,84	
06/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 573 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		13.999,84
			TOTAL DO DIA	42.539,92	42.539,92
08/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
08/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.949,00	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.949,00
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117799 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	4.102,88	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2117799 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		4.102,88
08/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722700 Fagundez Distribuicao Ltda	2.789,40	
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722700 Fagundez Distribuicao Ltda		2.789,40
08/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616	214,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 616		
08/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.070,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 617		1.070,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	513,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 581 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		513,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 580 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	342,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 580 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		342,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 582 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	342,00	
08/09/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 582 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		342,00
08/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 583 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	237,23	
08/09/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 583 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		237,23
			TOTAL DO DIA	21.559,51	21.559,51
11/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
11/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DR FLY	125,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DR FLY		125,00
11/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 367043 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	1.727,34	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 367043 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		1.727,34
11/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 367020 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	2.364,75	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 367020 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		2.364,75
11/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 351823 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	3.048,92	
			TRANSPORTE	8.246,01	5.197,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.246,01	5.197,09
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 351823 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		3.048,92
11/09/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	23.465,27	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		23.465,27
11/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	1.567,36	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		1.567,36
11/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	13,30	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		13,30
11/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL PINHAIS 02/10	22,37	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL PINHAIS 02/10		22,37
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,00
11/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	280,00	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		280,00
11/09/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 07/2023	5.374,62	
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 07/2023		5.374,62
11/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706399 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	26.999,90	
11/09/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706399 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		26.999,90
11/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 578 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	294,00	
11/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	RECEBIMENTO 578 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		294,00
			TOTAL DO DIA	66.462,83	66.462,83
12/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 352258 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	3.918,87	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 352258 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		3.918,87
12/09/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 86494 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	2.530,00	
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 86494 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		2.530,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	5.514,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 618 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		5.514,00
12/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 589 MUNICIPIO DE RIO VERDE	18.986,88	
12/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO VERDE	RECEBIMENTO 589 MUNICIPIO DE RIO VERDE		18.986,88
			TOTAL DO DIA	30.949,75	30.949,75
13/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
13/09/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 609098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3	2.381,02	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 609098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3		2.381,02
13/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS 01/10	169,83	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS 01/10		169,83
13/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	33,66	
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		33,66
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 MULTI TECH INFORMATICA LTDA	3.898,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 MULTI TECH INFORMATICA LTDA		3.898,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428 ASS TECNOLOGIA LTDA	343,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 428 ASS TECNOLOGIA LTDA		343,00
			TRANSPORTE	6.945,51	6.945,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375238 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	6.945,51 17.937,10	6.945,51
13/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375238 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		17.937,10
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375244 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	10.364,00	
13/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375244 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		10.364,00
13/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432768 PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA	568,97	
13/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432768 PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA		568,97
13/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	49.850,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 619 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		49.850,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	636,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 620 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		636,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	477,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		477,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 544 MUNICIPIO DE SINOP	1.999,50	
13/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	RECEBIMENTO 544 MUNICIPIO DE SINOP		1.999,50
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 572 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	2.299,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	RECEBIMENTO 572 MUNICIPIO DE PATO BRAGADO		2.299,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 599 MUNICIPIO DE PIUMHI	1.080,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIUMHI	RECEBIMENTO 599 MUNICIPIO DE PIUMHI		1.080,00
13/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 554 MUNICIPIO DE ITAPUI	677,00	
13/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO 554 MUNICIPIO DE ITAPUI		677,00
			TOTAL DO DIA	92.834,08	92.834,08
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	7.000,00	
14/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		7.000,00
14/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 424087 PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA 1 3	14.912,26	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 424087 PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA 1 3		14.912,26
14/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 424088 PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA 1 3	5.660,68	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 424088 PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA 1 3		5.660,68
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.300,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 429 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.300,00
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	6.329,76	
14/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 375603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		6.329,76
14/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5054 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	615,90	
14/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5054 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		615,90
14/09/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	135.064,50	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 622 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		135.064,50
			TOTAL DO DIA	170.883,10	170.883,10
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 01/10	58,24	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 01/10		58,24
15/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	1.601,00	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		1.601,00
15/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.973,38	
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.973,38
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433468 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	184,68	
15/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433468 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		184,68
15/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	1.249,90	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5055 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		1.249,90
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 549 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	465,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO 549 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		465,00
15/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 568 MUNICIPIO DE CURITIBANOS	930,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	RECEBIMENTO 568 MUNICIPIO DE CURITIBANOS		930,00
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 597 FUNREBOM	465,00	
15/09/2023	1.1.2.01.001	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB	RECEBIMENTO 597 FUNREBOM		465,00
			TOTAL DO DIA	6.927,20	6.927,20
18/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	73,43	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		73,43
18/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	15.000,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		15.000,00
18/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 04/10	31,48	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 04/10		31,48
18/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 360898 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	3.729,30	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 360898 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		3.729,30
18/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 02/12	106,46	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 02/12		106,46
18/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 09/12	36,43	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 09/12		36,43
18/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 361261 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	1.891,80	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 361261 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		1.891,80
18/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	2.276,89	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		2.276,89
18/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	REFERENTE DESCONTOS 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	0,01	
18/09/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE DESCONTOS 245117 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		0,01
18/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 368909 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	5.056,72	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 368909 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		5.056,72
18/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 368944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.451,00	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 368944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		3.451,00
			TRANSPORTE	31.653,52	31.653,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 712821 Fagundez Distribuicao Ltda 2 3	31.653,52 2.099,50	31.653,52
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 712821 Fagundez Distribuicao Ltda 2 3		2.099,50
18/09/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 383517 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 2	444,62	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 383517 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 2		444,62
18/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL 01/10	34,14	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL 01/10		34,14
18/09/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3	7.306,14	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3		7.306,14
18/09/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3	43,33	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3		43,33
18/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.081,68	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.081,68
18/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO JUROS AO SOCIO	43,70	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO JUROS AO SOCIO		43,70
18/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 ASS TECNOLOGIA LTDA	399,60	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 430 ASS TECNOLOGIA LTDA		399,60
18/09/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 17278 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 3	1.304,98	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 17278 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 3		1.304,98
18/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	35,27	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		35,27
18/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	27,94	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		27,94
18/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 MUNICIPIO DE RIO VERDE	4.555,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623 MUNICIPIO DE RIO VERDE		4.555,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624 MUNICIPIO DE RIO VERDE	31.947,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624 MUNICIPIO DE RIO VERDE		31.947,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA DEFESA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 MINISTERIO DA DEFESA	8.500,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 625 MINISTERIO DA DEFESA		8.500,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERITIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626 MUNICIPIO DE PERITIBA	930,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 626 MUNICIPIO DE PERITIBA		930,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	465,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 627 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		465,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 628 MUNICIPIO DE LAGES	465,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 628 MUNICIPIO DE LAGES		465,00
18/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	19,89	
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		19,89
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 611 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	7.588,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	RECEBIMENTO 611 FUNDACAO OSWALDO CRUZ		7.588,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 504 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	41.887,35	
18/09/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	RECEBIMENTO 504 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		41.887,35
			TRANSPORTE	141.831,66	141.831,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO 584 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	141.831,66 935,00	141.831,66
18/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 584 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
18/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 585 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.740,00	
18/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 585 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		3.740,00
18/09/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 10	2.952,05	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 10		2.952,05
			TOTAL DO DIA	149.458,71	149.458,71
19/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 354143 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	2.339,05	
19/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 354143 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		2.339,05
			TOTAL DO DIA	2.339,05	2.339,05
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2023	145,20	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2023		145,20
20/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 04/10	16,05	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 04/10		16,05
20/09/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.500,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 629 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		8.500,00
20/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	6,38	
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		6,38
20/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 570 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA	6.480,00	
20/09/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA	RECEBIMENTO 570 CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA		6.480,00
			TOTAL DO DIA	15.147,63	15.147,63
21/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	83,77	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		83,77
21/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
21/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL CONSORCIO PUBLICO REGIAO NOROESTE 01/10	60,00	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL CONSORCIO PUBLICO REGIAO NOROESTE 01/10		60,00
21/09/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGAMENTO 2175714 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 1 3	2.356,67	
21/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 2175714 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 1 3		2.356,67
			TOTAL DO DIA	2.620,44	2.620,44
22/09/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGAMENTO 2176752 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 1 3	2.307,59	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 2176752 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 1 3		2.307,59
22/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 ASS TECNOLOGIA LTDA	299,70	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 431 ASS TECNOLOGIA LTDA		299,70
22/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	465,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 630 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		465,00
			TRANSPORTE	3.072,29	3.072,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.072,29	3.072,29
22/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	465,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 631 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		465,00
22/09/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	465,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		465,00
22/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	2.021,26	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		2.021,26
22/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	28,22	
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		28,22
22/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 503 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	670,00	
22/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	RECEBIMENTO 503 MUNICIPIO DE TRES CORACOES		670,00
22/09/2023	2.1.3.01.001	CQ E MQ BUSSINES LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6429 CQ E MQ BUSSINES LTDA	259,72	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6429 CQ E MQ BUSSINES LTDA		259,72
			TOTAL DO DIA	6.981,49	6.981,49
23/09/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 5 10	800,01	
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 5 10		800,01
			TOTAL DO DIA	800,01	800,01
25/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.638,30	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.638,30
25/09/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
25/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 04/10	60,00	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 04/10		60,00
25/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 09/12	41,94	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 09/12		41,94
25/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 370911 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.443,28	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 370911 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		3.443,28
25/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 370944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	2.900,66	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 370944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		2.900,66
25/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 06/09	126,40	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 06/09		126,40
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5073 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 634 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	499,91	
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 634 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		499,91
25/09/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 633 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	719,81	
25/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS 633 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		719,81
25/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	27,94	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		27,94
25/09/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	27,94	
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		27,94
			TRANSPORTE	29.896,78	29.896,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.896,78	29.896,78
25/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 619 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	49.850,00	
25/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 619 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		49.850,00
25/09/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 10	1.052,60	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 10		1.052,60
			TOTAL DO DIA	80.799,38	80.799,38
26/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 355981 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	4.650,97	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 355981 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		4.650,97
26/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 363565 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	3.729,30	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 363565 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		3.729,30
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29429 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	951,00	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29429 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA		951,00
26/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709965 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	12.989,50	
26/09/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709965 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		12.989,50
26/09/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 714903 Fagundez Distribuicao Ltda 3 4	819,66	
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 714903 Fagundez Distribuicao Ltda 3 4		819,66
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 631 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	465,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO 631 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		465,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 432 MUNICIPIO DE ILHEUS	3.899,79	
26/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ILHEUS	RECEBIMENTO 432 MUNICIPIO DE ILHEUS		3.899,79
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 540 MUNICIPIO DE TAUBATE	730,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 540 MUNICIPIO DE TAUBATE		730,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 541 MUNICIPIO DE TAUBATE	730,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 541 MUNICIPIO DE TAUBATE		730,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 539 MUNICIPIO DE TAUBATE	365,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 539 MUNICIPIO DE TAUBATE		365,00
26/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 538 MUNICIPIO DE TAUBATE	365,00	
26/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 538 MUNICIPIO DE TAUBATE		365,00
			TOTAL DO DIA	29.695,22	29.695,22
27/09/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
27/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 04/10	23,83	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 04/10		23,83
27/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 04/10	30,46	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 04/10		30,46
27/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 371273 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	1.726,84	
27/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 371273 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		1.726,84
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 ASS TECNOLOGIA LTDA	149,70	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 433 ASS TECNOLOGIA LTDA		149,70
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725999 Fagundez Distribuicao Ltda	3.036,40	
27/09/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725999 Fagundez Distribuicao Ltda		3.036,40
			TRANSPORTE	5.087,23	5.087,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.087,23	5.087,23
			637 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	1.114,67	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.114,67
			637 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		
27/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432	748,50	
			ASS TECNOLOGIA LTDA		
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 432		748,50
			ASS TECNOLOGIA LTDA		
27/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635	2.385,00	
			MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 635		2.385,00
			MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		
27/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636	477,00	
			MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 636		477,00
			MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		
			TOTAL DO DIA	9.812,40	9.812,40
28/09/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 28774 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3	1.509,63	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 28774 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3		1.509,63
28/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 372189 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1	915,95	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 372189 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1		915,95
28/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE 01/10	20,70	
28/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE 01/10		20,70
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434	70,00	
			ASS TECNOLOGIA LTDA		
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 434		70,00
			ASS TECNOLOGIA LTDA		
28/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378992	16.012,70	
			DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		
28/09/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 378992		16.012,70
			DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		
28/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 638	3.718,00	
			MUNICIPIO DE TAUBATE		
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 638		3.718,00
			MUNICIPIO DE TAUBATE		
28/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639	1.859,00	
			MUNICIPIO DE TAUBATE		
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 639		1.859,00
			MUNICIPIO DE TAUBATE		
28/09/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640	365,00	
			MUNICIPIO DE TAUBATE		
28/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 640		365,00
			MUNICIPIO DE TAUBATE		
			TOTAL DO DIA	24.470,98	24.470,98
29/09/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.085,17	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.085,17
29/09/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 433468 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	184,68	
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 433468 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		184,68
29/09/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	17.398,00	
29/09/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	RECEBIMENTO 603 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG		17.398,00
29/09/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	1.320,00	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		1.320,00
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	145,20	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	20.133,05	20.133,05
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	32.648,65	
			SIMPLESN 09/2023		
			TRANSPORTE	32.648,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2023	32.648,65	32.648,65
			TOTAL DO DIA	32.648,65	32.648,65
			TOTAL DO MÊS	914.100,94	914.100,94
01/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 356964 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	4.262,05	
01/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 356964 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		4.262,05
			TOTAL DO DIA	4.262,05	4.262,05
02/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 364320 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	2.498,13	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 364320 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		2.498,13
02/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	2.864,59	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		2.864,59
02/10/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,44	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2,44
02/10/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	93,40	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		93,40
02/10/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	139,00	
02/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS		139,00
02/10/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 10	559,60	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 10		559,60
			TOTAL DO DIA	6.222,06	6.222,06
03/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLESN 08/2023	35.931,14	
03/10/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PARCELAMENTO SIMPLESN 08/2023		35.931,14
03/10/2023	1.1.6.01.003	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	REFERENTE JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLESN 06/2023 e 08/2023, EM 60 PARCELAS SENDO ENTRADA DE R\$ 6.917,03 e 59 PARCELAS DE R\$ 1.055,14, JUROS A APROPRIAR MENSAL DE R\$ 204,93 EM 60 PARCELAS.	8.106,56	
03/10/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	REFERENTE JUROS A APROPRIAR PARCELAMENTO SIMPLESN 06/2023 e 08/2023, EM 60 PARCELAS SENDO ENTRADA DE R\$ 6.917,03 e 59 PARCELAS DE R\$ 1.055,14, JUROS A APROPRIAR MENSAL DE R\$ 204,93 EM 60 PARCELAS.		8.106,56
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 05/12	50,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 05/12		50,00
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESS - CERTIDAO ESPECIFICA	50,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESS - CERTIDAO ESPECIFICA		50,00
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESS - CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESS - CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
03/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESS - CERTIDAO INTEIRO TEOR	70,00	
03/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESS - CERTIDAO INTEIRO TEOR		70,00
			TOTAL DO DIA	44.232,70	44.232,70
04/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.758,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.758,00
			TRANSPORTE	2.758,00	2.758,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.758,00	2.758,00
04/10/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 28208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	647,97	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 28208 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		647,97
04/10/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 3 3	3.957,04	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 692739 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 3 3		3.957,04
04/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 432768 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	568,97	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 432768 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1		568,97
04/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE PARANAÍTA 01/10	60,00	
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE PARANAÍTA 01/10		60,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 604 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	513,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO 604 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		513,00
04/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 605 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	171,00	
04/10/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO 605 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		171,00
			TOTAL DO DIA	8.675,98	8.675,98
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 ASS TECNOLOGIA LTDA	298,00	
05/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 ASS TECNOLOGIA LTDA		298,00
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.798,50	
05/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.798,50
05/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIUMHI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 642 MUNICIPIO DE PIUMHI	1.047,37	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 642 MUNICIPIO DE PIUMHI		1.047,37
05/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	4.885,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE		4.885,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANCAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 MUNICIPIO DE PANCAS	207,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 644 MUNICIPIO DE PANCAS		207,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	22.000,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		22.000,00
05/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	48,84	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		48,84
05/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	58,66	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		58,66
05/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PORTAL BNC 03/10	153,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PORTAL BNC 03/10		153,00
05/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
05/10/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLESN PARCELA DE ENTRADA 01/60 NO VALOR DE R\$ 6.917,03, AS DEMAIS PARCELAS 59 PARCELAS, SERÃO DE R\$ 1.055,14.	6.917,03	
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLESN PARCELA DE ENTRADA 01/60 NO VALOR DE R\$ 6.917,03, AS DEMAIS PARCELAS 59 PARCELAS, SERÃO DE R\$ 1.055,14.		6.917,03
05/10/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE JUROS APROPRIADOS PARCELA 01/60	204,93	
			TRANSPORTE	38.738,33	38.533,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.6.01.003	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	TRANSPORTE REFERENTE JUROS APROPRIADOS PARCELA 01/60	38.738,33	38.533,40
05/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 ASS TECNOLOGIA LTDA	298,00	204,93
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 436 ASS TECNOLOGIA LTDA		298,00
05/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.798,50	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 438 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.798,50
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 626 MUNICIPIO DE PERITIBA	930,00	
05/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERITIBA	RECEBIMENTO 626 MUNICIPIO DE PERITIBA		930,00
05/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 612 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	2.227,98	
05/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	RECEBIMENTO 612 MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA		2.227,98
05/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023	1.174,80	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 09/2023		1.174,80
			TOTAL DO DIA	46.167,61	46.167,61
06/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5.251,80	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 646 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		5.251,80
06/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI	13.345,05	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 647 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI		13.345,05
06/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	4.985,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 648 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		4.985,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.492,50	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.492,50
06/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6.231,25	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 650 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		6.231,25
06/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6.231,25	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 651 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		6.231,25
06/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.200,00	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.200,00
06/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO GABRIELLY	1.786,59	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO GABRIELLY		1.786,59
06/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 11/12	34,33	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRANGA 11/12		34,33
06/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	1.567,37	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		1.567,37
06/10/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 17278 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 2 3	1.304,98	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 17278 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 2 3		1.304,98
06/10/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 89730 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3	1.356,97	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 89730 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 2 3		1.356,97
06/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	116,22	
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		116,22
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 460 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	558,00	
06/10/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	RECEBIMENTO 460 COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA		558,00
			TRANSPORTE	55.461,31	55.461,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO 596 MUNICIPIO DE FRAIBURGO	55.461,31 465,00	55.461,31
06/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	RECEBIMENTO 596 MUNICIPIO DE FRAIBURGO		465,00
06/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 613 MUNICIPIO DE SAO SEPE	248,64	
06/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	RECEBIMENTO 613 MUNICIPIO DE SAO SEPE		248,64
			TOTAL DO DIA	56.174,95	56.174,95
09/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 652 MUNICIPIO DE RIO VERDE	31.947,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 652 MUNICIPIO DE RIO VERDE		31.947,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	31.947,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 653 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		31.947,00
09/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	4.928,23	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		4.928,23
09/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	50.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		50.000,00
09/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL PINHAIS 03/10	22,37	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL PINHAIS 03/10		22,37
09/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO NILTON	649,82	
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO NILTON		649,82
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 622 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	135.064,50	
09/10/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	RECEBIMENTO 622 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		135.064,50
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 616 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 616 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
09/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 623 MUNICIPIO DE RIO VERDE	4.555,00	
09/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO VERDE	RECEBIMENTO 623 MUNICIPIO DE RIO VERDE		4.555,00
			TOTAL DO DIA	259.327,92	259.327,92
10/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9593 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	5.090,00	
10/10/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9593 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO		5.090,00
10/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.000,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.000,00
10/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	20.600,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		20.600,00
10/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DR FLY	132,50	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DR FLY		132,50
10/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	280,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		280,00
10/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 367043 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	1.727,33	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 367043 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		1.727,33
10/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 367020 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	2.364,75	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 367020 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		2.364,75
10/10/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 609098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3	2.381,02	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 609098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3		2.381,02
10/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
			TRANSPORTE	35.555,60	34.575,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	35.555,60	34.575,60 980,00
10/10/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 08/2023	13.082,60	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 08/2023		13.082,60
10/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	700,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		700,00
10/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO JAQUELINE	660,37	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO JAQUELINE		660,37
10/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	500,00	
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		500,00
10/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 602 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	6.470,00	
10/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO 602 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		6.470,00
			TOTAL DO DIA	56.968,57	56.968,57
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382451 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	9.495,40	
11/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382451 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		9.495,40
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382474 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5.229,76	
11/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 382474 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		5.229,76
11/10/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	25.656,97	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		25.656,97
11/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DISK E TENHA	13,00	
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DISK E TENHA		13,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 627 MUNICIPIO DE IPUMIRIM	465,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	RECEBIMENTO 627 MUNICIPIO DE IPUMIRIM		465,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 555 MUNICIPIO DE PANCAS	207,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANCAS	RECEBIMENTO 555 MUNICIPIO DE PANCAS		207,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 566 MUNICIPIO DE MORENO	7.570,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORENO	RECEBIMENTO 566 MUNICIPIO DE MORENO		7.570,00
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 571 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.538,45	
11/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO 571 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.538,45
11/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 617 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	1.070,00	
11/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 617 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		1.070,00
			TOTAL DO DIA	51.245,58	51.245,58
13/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 ASS TECNOLOGIA LTDA	99,90	
13/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 ASS TECNOLOGIA LTDA		99,90
13/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654 MUNICIPIO DE JOACABA	465,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 654 MUNICIPIO DE JOACABA		465,00
13/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 655 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	8.806,50	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 655 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		8.806,50
13/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 656 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.294,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 656 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.294,00
			TRANSPORTE	10.665,40	10.665,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	TRANSPORTE	10.665,40	10.665,40
13/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657	1.859,00	
13/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE TAUBATE		1.859,00
13/10/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 657		
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	MUNICIPIO DE TAUBATE	9.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706399 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3		9.000,00
13/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706399 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3	120,00	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
13/10/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3	7.144,14	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 3		7.144,14
13/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS 02/10	169,83	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS 02/10		169,83
13/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 375244 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.454,66	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 375244 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		3.454,66
13/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 375238 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	5.979,04	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 375238 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		5.979,04
13/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.197,35	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.197,35
13/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	26,48	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		26,48
13/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	33,95	
13/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		33,95
13/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 ASS TECNOLOGIA LTDA	99,90	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 443 ASS TECNOLOGIA LTDA		99,90
			TOTAL DO DIA	39.749,75	39.749,75
16/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 424088 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3	5.660,68	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 424088 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3		5.660,68
16/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 375603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	2.109,92	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 375603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		2.109,92
16/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	1.601,00	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		1.601,00
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 02/10	58,24	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 02/10		58,24
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 05/10	31,48	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 05/10		31,48
16/10/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 712821 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3	2.099,50	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 712821 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3		2.099,50
16/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 360898 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	3.729,30	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 360898 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		3.729,30
16/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 03/12	106,46	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 03/12		106,46
			TRANSPORTE	15.396,58	15.396,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.396,58	15.396,58
16/10/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 424087 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3	14.912,26	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 424087 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3		14.912,26
16/10/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A	21,97	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CELESC S/A		21,97
16/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.089,38	
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.089,38
16/10/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 10	2.952,05	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 2 10		2.952,05
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 620 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	636,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 620 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		636,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 621 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	477,00	
16/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 621 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		477,00
16/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	30.000,00	
16/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		30.000,00
			TOTAL DO DIA	66.485,24	66.485,24
17/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 658 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.046,60	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 658 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.046,60
17/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 659 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.569,90	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 659 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.569,90
17/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	480,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		480,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 661 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	654,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 661 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		654,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	684,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 662 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		684,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	711,69	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 663 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		711,69
17/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	958,08	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 664 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA		958,08
17/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
17/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	1.242,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		1.242,00
17/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 10/12	36,43	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 10/12		36,43
17/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 361261 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	1.891,80	
			TRANSPORTE	9.488,50	7.596,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 361261 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	9.488,50	7.596,70
17/10/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 725999 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3	1.012,03	1.891,80
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 725999 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3		1.012,03
17/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL 02/10	34,14	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL 02/10		34,14
17/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	48,30	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		48,30
17/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	55,20	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		55,20
17/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	35,35	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		35,35
17/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	91,99	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		91,99
17/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	37,32	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		37,32
17/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 368909 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	5.056,72	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 368909 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		5.056,72
17/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 368944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	3.451,00	
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 368944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		3.451,00
17/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	8.178,00	
17/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		8.178,00
			TOTAL DO DIA	27.488,55	27.488,55
18/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	40.000,00	
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		40.000,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 565 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	889,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO 565 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		889,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 591 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	99.131,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO 591 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		99.131,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 558 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	1.544,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO 558 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		1.544,00
18/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 561 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	43.620,00	
18/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO 561 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		43.620,00
			TOTAL DO DIA	185.184,00	185.184,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALMENARA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667 MUNICIPIO DE ALMENARA	3.600,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 667 MUNICIPIO DE ALMENARA		3.600,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 668 MUNICIPIO DE IUNA	9.673,96	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 668 MUNICIPIO DE IUNA		9.673,96
19/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	15.000,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		15.000,00
19/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
19/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DIEGO DA SILVA SANTOS	1.018,49	
			TRANSPORTE	29.412,45	28.393,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DIEGO DA SILVA SANTOS	29.412,45	28.393,96 1.018,49
19/10/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGAMENTO 2175714 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 2 3	2.356,67	
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 2175714 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 2 3		2.356,67
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 592 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	45.021,50	
19/10/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	RECEBIMENTO 592 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		45.021,50
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 598 MUNICIPIO DE IMBUIA	465,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBUIA	RECEBIMENTO 598 MUNICIPIO DE IMBUIA		465,00
19/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 624 MUNICIPIO DE RIO VERDE	31.947,00	
19/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO VERDE	RECEBIMENTO 624 MUNICIPIO DE RIO VERDE		31.947,00
			TOTAL DO DIA	109.202,62	109.202,62
20/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12394 FIRSTONE INFORMATICA EIRELI	12.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12394 FIRSTONE INFORMATICA EIRELI		12.000,00
20/10/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 669 MUNICIPIO DE PIUMHI	1.047,37	
20/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIUMHI	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 669 MUNICIPIO DE PIUMHI		1.047,37
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	17.584,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		17.584,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2023	145,20	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2023		145,20
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023	32.648,65	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2023		32.648,65
20/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 05/10	16,05	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 05/10		16,05
20/10/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGAMENTO 2176752 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 2 3	2.307,59	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 2176752 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 2 3		2.307,59
20/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	122,09	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		122,09
20/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	138,97	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		138,97
20/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL CONSORCIO PUBLICO REGIAO NOROESTE 02/10	60,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL CONSORCIO PUBLICO REGIAO NOROESTE 02/10		60,00
20/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 05/10	60,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 05/10		60,00
20/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.800,00	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.800,00
20/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL	170,10	
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CERTIFICADO DIGITAL		170,10
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 628 MUNICIPIO DE LAGES	465,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGES	RECEBIMENTO 628 MUNICIPIO DE LAGES		465,00
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	1.779,34	
20/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	RECEBIMENTO 609 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI		1.779,34
			TRANSPORTE	79.344,36	79.344,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.344,36	79.344,36
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	1.779,34	
20/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	RECEBIMENTO 610 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI		1.779,34
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	889,67	
20/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	RECEBIMENTO 608 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI		889,67
20/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 630 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	465,00	
20/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	RECEBIMENTO 630 MUNICIPIO DE MORRO GRANDE		465,00
			TOTAL DO DIA	82.478,37	82.478,37
23/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5143 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	4.017,15	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5143 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		4.017,15
23/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	935,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 671 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	4.675,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 672 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		4.675,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	8.415,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		8.415,00
23/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.638,00	
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.638,00
23/10/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 6 10	800,01	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 6 10		800,01
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 465 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	31.515,05	
23/10/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO 465 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		31.515,05
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 656 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	1.294,00	
23/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	RECEBIMENTO 656 MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS		1.294,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	465,00	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		465,00
23/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 655 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	8.806,50	
23/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	RECEBIMENTO 655 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		8.806,50
			TOTAL DO DIA	63.560,71	63.560,71
24/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 10/12	41,94	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 10/12		41,94
24/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 370911 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	3.443,27	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 370911 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		3.443,27
24/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 370944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	2.900,67	
24/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 370944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		2.900,67
24/10/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10	1.052,60	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10		1.052,60
			TOTAL DO DIA	7.438,48	7.438,48

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	664,33	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 674 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA		664,33
25/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO TRANSPORTES REDENÇÃO	104,69	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TRANSPORTES REDENÇÃO		104,69
25/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 07/09	126,40	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 07/09		126,40
25/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	104,99	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		104,99
25/10/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
25/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	465,00	
25/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 632 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		465,00
			TOTAL DO DIA	21.465,41	21.465,41
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 ASS TECNOLOGIA LTDA	4.073,60	
26/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 ASS TECNOLOGIA LTDA		4.073,60
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2306186 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	370,00	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2306186 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		370,00
26/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 ASS TECNOLOGIA LTDA	239,80	
26/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 ASS TECNOLOGIA LTDA		239,80
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 675 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	45.292,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 675 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		45.292,00
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUANAMBI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676 MUNICIPIO DE GUANAMBI	1.779,34	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 676 MUNICIPIO DE GUANAMBI		1.779,34
26/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	200,48	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		200,48
26/10/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 714903 Fagundez Distribuicao Ltda 4 4	819,68	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 714903 Fagundez Distribuicao Ltda 4 4		819,68
26/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 363565 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	3.729,30	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 363565 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		3.729,30
26/10/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 28774 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	1.509,63	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 28774 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		1.509,63
26/10/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 709965 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3	4.642,83	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 709965 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3		4.642,83
26/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	108,29	
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		108,29
26/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 ASS TECNOLOGIA LTDA	4.073,60	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 446 ASS TECNOLOGIA LTDA		4.073,60
26/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 ASS TECNOLOGIA LTDA	239,80	
			TRANSPORTE	67.078,35	66.838,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 448 ASS TECNOLOGIA LTDA	67.078,35	66.838,55 239,80
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 646 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5.251,80	
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 646 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		5.251,80
26/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 658 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.046,60	
26/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO 658 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.046,60
			TOTAL DO DIA	73.376,75	73.376,75
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.495,00	
27/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.495,00
27/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386497 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	18.320,00	
27/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 386497 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		18.320,00
27/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITORINO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 677 MUNICIPIO DE VITORINO	6.996,20	
27/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 677 MUNICIPIO DE VITORINO		6.996,20
27/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
27/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 05/10	23,83	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 05/10		23,83
27/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 05/10	30,46	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 05/10		30,46
27/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 371273 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	1.726,83	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 371273 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		1.726,83
27/10/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	805,33	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		805,33
27/10/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.503,14	
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.503,14
27/10/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.495,00	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 449 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.495,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 648 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	4.985,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 648 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		4.985,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 649 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.492,50	
27/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 649 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.492,50
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 635 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	2.385,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 635 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		2.385,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 636 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	477,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 636 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		477,00
27/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	1.254,00	
27/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	RECEBIMENTO 614 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO		1.254,00
			TOTAL DO DIA	44.109,29	44.109,29
30/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.498,50	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.498,50
			TRANSPORTE	1.498,50	1.498,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.498,50	1.498,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOM JESUS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 MUNICIPIO DE BOM JESUS	465,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 679 MUNICIPIO DE BOM JESUS		465,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	465,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		465,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	465,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		465,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 682 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	465,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 682 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		465,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	537,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 683 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		537,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 684 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	930,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 684 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		930,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	930,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		930,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.325,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 686 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.325,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 678 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	465,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 678 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		465,00
30/10/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO CAFE DA MANHA	60,00	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CAFE DA MANHA		60,00
30/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	39,49	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		39,49
30/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE 02/10	20,70	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE 02/10		20,70
30/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 378992 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	5.337,56	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 378992 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		5.337,56
30/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 364320 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	2.498,13	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 364320 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		2.498,13
30/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	2.864,59	
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		2.864,59
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 595 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	3.320,20	
30/10/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	RECEBIMENTO 595 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		3.320,20
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 593 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	9.960,60	
30/10/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	RECEBIMENTO 593 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON		9.960,60
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 594 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	13.673,74	
			TRANSPORTE	46.320,51	32.646,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/10/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	TRANSPORTE RECEBIMENTO 594 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	46.320,51	32.646,77
30/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	1.227,10	13.673,74
30/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	RECEBIMENTO 666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		1.227,10
30/10/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	14,90	
30/10/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	DESCONTOS CONCEDIDOS 666 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA		14,90
			TOTAL DO DIA	47.562,51	47.562,51
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 ASS TECNOLOGIA LTDA	49,90	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452 ASS TECNOLOGIA LTDA		49,90
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387316 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.436,07	
31/10/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 387316 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		4.436,07
31/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	147,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 687 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		147,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688 MUNICIPIO DE TAUBATE	3.718,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 688 MUNICIPIO DE TAUBATE		3.718,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 689 MUNICIPIO DE TAUBATE	3.718,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 689 MUNICIPIO DE TAUBATE		3.718,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 690 MUNICIPIO DE TAUBATE	5.980,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 690 MUNICIPIO DE TAUBATE		5.980,00
31/10/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	34,87	
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		34,87
31/10/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 10	559,60	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 10		559,60
31/10/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 659 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	1.569,90	
31/10/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO 659 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		1.569,90
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023	20.390,55	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2023		20.390,55
31/10/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	1.320,00	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		1.320,00
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	145,20	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	42.069,09	42.069,09
			TOTAL DO MÊS	1.343.448,19	1.343.448,19
01/11/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	2,98	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		2,98
01/11/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	84,97	
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		84,97
01/11/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	169,65	
			TRANSPORTE	322,50	152,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE REFERENTE A JUROS	322,50	152,85
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 650 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6.231,25	169,65
01/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 650 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		6.231,25
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 651 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	6.231,25	
01/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO 651 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		6.231,25
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 638 MUNICIPIO DE TAUBATE	3.718,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 638 MUNICIPIO DE TAUBATE		3.718,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 639 MUNICIPIO DE TAUBATE	1.859,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 639 MUNICIPIO DE TAUBATE		1.859,00
01/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 640 MUNICIPIO DE TAUBATE	365,00	
01/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 640 MUNICIPIO DE TAUBATE		365,00
			TOTAL DO DIA	18.727,00	18.727,00
03/11/2023	3.2.2.04.024	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
03/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 06/12	50,00	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 06/12		50,00
03/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	57,79	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		57,79
03/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	262,34	
03/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		262,34
			TOTAL DO DIA	490,13	490,13
06/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023	1.174,80	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 10/2023		1.174,80
06/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 691 MUNICIPIO DE RIO VERDE	31.947,00	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 691 MUNICIPIO DE RIO VERDE		31.947,00
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.711,55	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.711,55
06/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE PARANAÍTA 02/10	60,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE PARANAÍTA 02/10		60,00
06/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PORTAL BNC 04/10	153,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PORTAL BNC 04/10		153,00
06/11/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 89730 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3	1.356,96	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 89730 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 3 3		1.356,96
06/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	1.567,37	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 365635 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		1.567,37
06/11/2023	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 17278 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 3 3	1.304,98	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 17278 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 3 3		1.304,98
06/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	34,39	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		34,39
06/11/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 725999 Fagundez Distribuicao Ltda 2 3	1.012,03	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 725999 Fagundez Distribuicao Ltda 2 3		1.012,03
06/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC - CERTIDAO INTEIRO TEOR	70,00	
			TRANSPORTE	41.392,08	41.322,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DARE JUDESC - CERTIDAO INTEIRO TEOR	41.392,08	41.322,08
06/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA	25,00	70,00
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC - CERTIDAO SIMPLIFICADA		25,00
06/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	15.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	56.417,08	56.417,08
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 657 MUNICIPIO DE TAUBATE	1.859,00	
07/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 657 MUNICIPIO DE TAUBATE		1.859,00
07/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL PINHAIS 04/10	22,37	
07/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL PINHAIS 04/10		22,37
			TOTAL DO DIA	1.881,37	1.881,37
08/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO GABRIELLY	1.500,00	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO GABRIELLY		1.500,00
08/11/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 609098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	2.381,02	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 609098 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		2.381,02
08/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO CAROLINE DE SOUZA FERNANDES	383,23	
08/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CAROLINE DE SOUZA FERNANDES		383,23
			TOTAL DO DIA	4.264,25	4.264,25
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 654 MUNICIPIO DE JOACABA	465,00	
09/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOACABA	RECEBIMENTO 654 MUNICIPIO DE JOACABA		465,00
09/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
09/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 367043 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	1.727,33	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 367043 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		1.727,33
09/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 367020 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	2.364,75	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 367020 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		2.364,75
09/11/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO 9593 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 1 3	1.696,67	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 9593 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 1 3		1.696,67
09/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	200,00	
09/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		200,00
09/11/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 90621 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	1.829,01	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 90621 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		1.829,01
			TOTAL DO DIA	8.402,76	8.402,76
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90621 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.829,01	
10/11/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 90621 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.829,01
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	6.946,55	
10/11/2023	2.1.3.01.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 392979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA		6.946,55
10/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 ASS TECNOLOGIA LTDA	98,00	
10/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 479 ASS TECNOLOGIA LTDA		98,00
			TRANSPORTE	8.873,56	8.873,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 692	8.873,56	8.873,56
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	450,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 692		450,00
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 677 MUNICIPIO DE VITORINO	6.996,20	
10/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITORINO	RECEBIMENTO 677 MUNICIPIO DE VITORINO		6.996,20
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 551 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	6.975,00	
10/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	RECEBIMENTO 551 MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM		6.975,00
10/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DR FLY	132,50	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DR FLY		132,50
10/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	700,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		700,00
10/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	415,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		415,00
10/11/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 09/2023	8.351,09	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 09/2023		8.351,09
10/11/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3	7.144,14	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 609449 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 3		7.144,14
10/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 382451 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.165,14	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 382451 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		3.165,14
10/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 382474 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2	2.614,88	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 382474 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 2		2.614,88
10/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	788,27	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		788,27
10/11/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706399 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 2 3	9.400,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706399 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 2 3		9.400,00
10/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO JAQUELINE	4.967,04	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO JAQUELINE		4.967,04
10/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
10/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
10/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 479 ASS TECNOLOGIA LTDA	98,00	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 479 ASS TECNOLOGIA LTDA		98,00
			TOTAL DO DIA	82.050,82	82.050,82
13/11/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 693 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	4.502,15	
13/11/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 693 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		4.502,15
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450501 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.691,76	
13/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 450501 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.691,76
13/11/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 694 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	4.502,15	
			TRANSPORTE	12.696,06	8.193,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 694 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	12.696,06	8.193,91 4.502,15
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 665 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	214,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	RECEBIMENTO 665 MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL		214,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 562 MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI	609,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI	RECEBIMENTO 562 MUNICIPIO DE TEOFIL OTONI		609,00
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 606 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	1.085,00	
13/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO 606 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		1.085,00
13/11/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	25.664,82	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		25.664,82
13/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 375244 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	3.454,67	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 375244 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		3.454,67
13/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 375238 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	5.979,03	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 375238 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		5.979,03
13/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 424087 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	14.912,21	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 424087 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		14.912,21
13/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 424088 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	5.660,69	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 424088 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		5.660,69
13/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS 03/10	169,83	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS 03/10		169,83
13/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 375603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	2.109,92	
13/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 375603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		2.109,92
			TOTAL DO DIA	72.555,23	72.555,23
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10768 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.635,99	
14/11/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10768 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		10.635,99
14/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OSORIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 695 MUNICIPIO DE OSORIO	1.978,99	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 695 MUNICIPIO DE OSORIO		1.978,99
14/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 696 MUNICIPIO DE ARCOS	1.499,98	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 696 MUNICIPIO DE ARCOS		1.499,98
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	662,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 697 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		662,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 698 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	662,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 698 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		662,00
14/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 684 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	930,00	
14/11/2023	1.1.2.01.001	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	RECEBIMENTO 684 SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO		930,00
			TOTAL DO DIA	16.368,96	16.368,96
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621970 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6.596,77	
			TRANSPORTE	6.596,77	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 621970 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	6.596,77	6.596,77
16/11/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.287,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		2.287,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	1.368,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 700 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		1.368,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 701 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	10.960,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 701 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE		10.960,00
16/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA 03/10	58,24	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE NOVA VENEZIA 03/10		58,24
16/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	1.601,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		1.601,00
16/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.099,83	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.099,83
16/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
16/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A	22,07	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CELESC S/A		22,07
16/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 06/10	31,48	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 06/10		31,48
16/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 04/12	106,46	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 04/12		106,46
16/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 368909 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	5.056,72	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 368909 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		5.056,72
16/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 368944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	3.451,00	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 368944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		3.451,00
16/11/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGAMENTO 2175714 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 3 3	2.357,39	
16/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 2175714 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 3 3		2.357,39
16/11/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 10	2.952,05	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 3 10		2.952,05
			TOTAL DO DIA	39.068,01	39.068,01
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5204 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	1.606,86	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5204 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		1.606,86
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490 ASS TECNOLOGIA LTDA	99,80	
17/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 490 ASS TECNOLOGIA LTDA		99,80
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11289 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	15.487,36	
17/11/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11289 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		15.487,36
			TRANSPORTE	17.194,02	17.194,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.194,02	17.194,02
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.135,00	
			735054 Fagundez Distribuicao Ltda		
17/11/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.135,00
			735054 Fagundez Distribuicao Ltda		
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.317,95	
			103784 INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
17/11/2023	2.1.3.01.001	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.317,95
			103784 INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA		
17/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11496	4.903,17	
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		
17/11/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11496		4.903,17
			MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		
17/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 702	1.340,00	
			MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 702		1.340,00
			MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		
17/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 704	1.870,00	
			MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 704		1.870,00
			MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		
17/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 703	3.740,00	
			MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 703		3.740,00
			MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		
17/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705	279,94	
			FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 705		279,94
			FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO		
17/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706	587,50	
			MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706		587,50
			MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		
17/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 707	8.896,10	
			MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 707		8.896,10
			MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		
17/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708	2.340,00	
			MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 708		2.340,00
			MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		
17/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709	5.361,40	
			MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 709		5.361,40
			MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 662 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	684,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO 662 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		684,00
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 679 MUNICIPIO DE BOM JESUS	465,00	
17/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOM JESUS	RECEBIMENTO 679 MUNICIPIO DE BOM JESUS		465,00
17/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 11/12	36,43	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 11/12		36,43
17/11/2023	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	PAGAMENTO 2176752 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 3 3	2.308,29	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 2176752 INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELET. BRASILEIRA 3 3		2.308,29
17/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	120,39	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		120,39
17/11/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	496,40	
17/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		496,40
17/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 490 ASS TECNOLOGIA LTDA	99,80	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 490 ASS TECNOLOGIA LTDA		99,80
			TOTAL DO DIA	75.175,39	75.175,39
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95747 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	25.597,80	
20/11/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 95747 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		25.597,80
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18586 CQ E MQ BUSSINES LTDA	455,52	
20/11/2023	2.1.3.01.001	CQ E MQ BUSSINES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18586 CQ E MQ BUSSINES LTDA		455,52
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722670 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	5.031,91	
20/11/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722670 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		5.031,91
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408769 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	44.445,22	
20/11/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 408769 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		44.445,22
20/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391838 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	46.723,28	
20/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 391838 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		46.723,28
20/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 710 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	597,36	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 710 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		597,36
20/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 711 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	597,36	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 711 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		597,36
20/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	2.389,44	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 712 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		2.389,44
20/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 713 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	597,36	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 713 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		597,36
20/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	1.792,08	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 716 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		1.792,08
20/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 714 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	597,36	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 714 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		597,36
20/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 715 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	1.792,08	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 715 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		1.792,08
20/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	597,36	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 717 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		597,36
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 607 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	4.980,00	
20/11/2023	1.1.2.01.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	RECEBIMENTO 607 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		4.980,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2023	145,20	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2023		145,20
			TRANSPORTE	136.339,33	136.339,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	136.339,33	136.339,33
20/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL 03/10	34,14	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL 03/10		34,14
20/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 06/10	16,05	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 06/10		16,05
20/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL CONSORCIO PUBLICO REGIAO NOROESTE 03/10	60,00	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL CONSORCIO PUBLICO REGIAO NOROESTE 03/10		60,00
20/11/2023	2.1.3.01.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 392979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1 4	1.736,63	
20/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 392979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 1 4		1.736,63
			TOTAL DO DIA	138.186,15	138.186,15
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493 ASS TECNOLOGIA LTDA	49,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 493 ASS TECNOLOGIA LTDA		49,00
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452819 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	401,61	
21/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452819 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		401,61
21/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452743 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	619,09	
21/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 452743 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		619,09
21/11/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	9.435,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		9.435,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.796,14	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		3.796,14
21/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	147,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 720 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		147,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 721 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	880,65	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 721 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		880,65
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	4.885,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	RECEBIMENTO 643 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE		4.885,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 690 MUNICIPIO DE TAUBATE	5.980,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 690 MUNICIPIO DE TAUBATE		5.980,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 689 MUNICIPIO DE TAUBATE	3.718,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 689 MUNICIPIO DE TAUBATE		3.718,00
21/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 688 MUNICIPIO DE TAUBATE	3.718,00	
21/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	RECEBIMENTO 688 MUNICIPIO DE TAUBATE		3.718,00
			TOTAL DO DIA	33.629,49	33.629,49
22/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARCOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722 MUNICIPIO DE ARCOS	2.037,99	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 722 MUNICIPIO DE ARCOS		2.037,99
22/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIUMHI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 723 MUNICIPIO DE PIUMHI	645,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 723 MUNICIPIO DE PIUMHI		645,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 671 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	935,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 671 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		935,00
			TRANSPORTE	3.617,99	3.617,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.617,99	3.617,99
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 672 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	4.675,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 672 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		4.675,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 673 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	8.415,00	
22/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 673 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		8.415,00
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 556 e 557 MUNICIPIO DE AGRESTINA	5.165,20	
22/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGRESTINA	RECEBIMENTO 556 e 557 MUNICIPIO DE AGRESTINA		5.165,20
22/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.867,00	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.867,00
22/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO CONDOMINIO	226,10	
22/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CONDOMINIO		226,10
22/11/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 7 10	800,01	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 7 10		800,01
			TOTAL DO DIA	25.766,30	25.766,30
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453586 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.330,10	
23/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 453586 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.330,10
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246911 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	4.500,50	
23/11/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246911 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA		4.500,50
23/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246910 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	4.500,50	
23/11/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246910 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA		4.500,50
23/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	911,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 724 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		911,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	1.970,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		1.970,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 MUNICIPIO DE TAUBATE	1.859,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 726 MUNICIPIO DE TAUBATE		1.859,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARANAITA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 727 MUNICIPIO DE PARANAITA	3.437,40	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 727 MUNICIPIO DE PARANAITA		3.437,40
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 694 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	4.502,15	
23/11/2023	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	RECEBIMENTO 694 VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES		4.502,15
23/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC - CERTIDAO ESPECIFICA	50,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC - CERTIDAO ESPECIFICA		50,00
23/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.856,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.856,00
23/11/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	78,43	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		78,43
23/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 06/10	60,00	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 06/10		60,00
23/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 370911 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	3.443,27	
			TRANSPORTE	30.498,35	27.055,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 370911 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	30.498,35	27.055,08
23/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 370944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	2.900,67	3.443,27
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 370944 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		2.900,67
23/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 11/12	41,94	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 11/12		41,94
23/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BRASPRESS	363,71	
23/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		363,71
23/11/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5 10	1.052,60	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 5 10		1.052,60
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 442 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	29.370,00	
23/11/2023	1.1.2.01.001	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	RECEBIMENTO 442 RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA		29.370,00
			TOTAL DO DIA	64.227,27	64.227,27
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454406 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	23.462,80	
24/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454406 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		23.462,80
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454564 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	2.959,88	
24/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 454564 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		2.959,88
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 728 MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.029,80	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 728 MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.029,80
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 729 MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.029,80	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 729 MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.029,80
24/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 730 MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.029,40	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 730 MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.029,40
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	22.000,00	
24/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	RECEBIMENTO 645 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO		22.000,00
24/11/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 10/2023	269,16	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A MULTA SIMPLESN 10/2023		269,16
24/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023	20.390,55	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2023		20.390,55
24/11/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	87,28	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		87,28
24/11/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	58,16	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		58,16
24/11/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO ECT	116,62	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ECT		116,62
24/11/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
24/11/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO PARCELA	125,30	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PARCELA		125,30
24/11/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO PARCELA	120,58	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PARCELA		120,58
24/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LIXO	31,03	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TAXA DE LIXO		31,03
			TRANSPORTE	72.830,36	72.830,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	72.830,36	72.830,36
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TAXA DE LIXO	29,87	
24/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TAXA DE LIXO		29,87
			TOTAL DO DIA	72.860,23	72.860,23
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500 ASS TECNOLOGIA LTDA	245,00	
27/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 500 ASS TECNOLOGIA LTDA		245,00
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	6.906,24	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5222 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		6.906,24
27/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 731 MUNICIPIO DE ALTAMIRA	2.557,30	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 731 MUNICIPIO DE ALTAMIRA		2.557,30
27/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 732 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	297,94	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 732 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA		297,94
27/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 733 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	446,91	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 733 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		446,91
27/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 734 FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	279,94	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 734 FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO		279,94
27/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 735 MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	279,94	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 735 MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO		279,94
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 464 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	22.510,75	
27/11/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO 464 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		22.510,75
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 534 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	13.506,45	
27/11/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO 534 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		13.506,45
27/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
27/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 06/10	23,83	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 06/10		23,83
27/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 06/10	30,46	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 06/10		30,46
27/11/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 725999 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3	1.012,34	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 725999 Fagundez Distribuicao Ltda 3 3		1.012,34
27/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 378992 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	5.337,57	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 378992 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		5.337,57
27/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 08/09	126,40	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 08/09		126,40
27/11/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 709965 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 2 3	4.173,33	
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 709965 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 2 3		4.173,33
27/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 371273 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	1.726,83	
			TRANSPORTE	79.461,23	77.734,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 371273 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	79.461,23	77.734,40
27/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 386497 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	6.106,66	1.726,83
27/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 386497 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		6.106,66
27/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 500 ASS TECNOLOGIA LTDA	245,00	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 500 ASS TECNOLOGIA LTDA		245,00
			TOTAL DO DIA	85.812,89	85.812,89
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 ASS TECNOLOGIA LTDA	100,00	
28/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 501 ASS TECNOLOGIA LTDA		100,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 ASS TECNOLOGIA LTDA	599,40	
28/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 502 ASS TECNOLOGIA LTDA		599,40
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394157 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	10.739,20	
28/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394157 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		10.739,20
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394160 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	522,54	
28/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394160 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		522,54
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394275 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	10.739,20	
28/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 394275 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		10.739,20
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 456040 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	6.426,89	
28/11/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 456040 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		6.426,89
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623693 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	30.550,63	
28/11/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 623693 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		30.550,63
28/11/2023	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 736 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	9.004,30	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 736 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		9.004,30
28/11/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 737 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	27.183,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 737 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		27.183,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	11.853,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		11.853,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 740 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	5.190,25	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 740 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA		5.190,25
28/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 739 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	3.015,82	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 739 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA		3.015,82
28/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 741 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	1.507,91	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 741 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA		1.507,91
28/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	1.896,00	
			TRANSPORTE	119.328,14	117.432,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 742 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	119.328,14	117.432,14
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 537 COMANDO DA AERONAUTICA	9.982,05	1.896,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	RECEBIMENTO 537 COMANDO DA AERONAUTICA		9.982,05
28/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE 03/10	20,70	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE 03/10		20,70
28/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	858,45	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		858,45
28/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	5.723,00	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		5.723,00
28/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO	23,16	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CERTIDÃO NEGATIVA DE PROTESTO		23,16
28/11/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 623693 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 5	10.550,63	
28/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 623693 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 2 5		10.550,63
28/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 502 ASS TECNOLOGIA LTDA	599,40	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 502 ASS TECNOLOGIA LTDA		599,40
28/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 501 ASS TECNOLOGIA LTDA	100,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 501 ASS TECNOLOGIA LTDA		100,00
			TOTAL DO DIA	147.185,53	147.185,53
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13549 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.148,82	
29/11/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13549 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.148,82
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 ASS TECNOLOGIA LTDA	0,04	
29/11/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 503 ASS TECNOLOGIA LTDA		0,04
29/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	11.892,16	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 744 MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI		11.892,16
29/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 745 MUNICIPIO DE MURIAE	3.798,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 745 MUNICIPIO DE MURIAE		3.798,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MURIAE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 746 MUNICIPIO DE MURIAE	6.375,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 746 MUNICIPIO DE MURIAE		6.375,00
29/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAIACA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 747 MUNICIPIO DE ACAIACA	9.150,00	
29/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 747 MUNICIPIO DE ACAIACA		9.150,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 721 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	880,65	
29/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	RECEBIMENTO 721 MUNICIPIO DE DOM FELICIANO		880,65
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	465,00	
29/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 680 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		465,00
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 707 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	8.896,10	
29/11/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO 707 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		8.896,10
29/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	168,00	
29/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		168,00
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO 629 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	8.500,00	
			TRANSPORTE	52.273,77	43.773,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	TRANSPORTE RECEBIMENTO 629 COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	52.273,77	43.773,77
			TOTAL DO DIA	52.273,77	52.273,77
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247333 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	9.489,95	
30/11/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247333 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA		9.489,95
30/11/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 748 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.986,00	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 748 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.986,00
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 625 MINISTERIO DA DEFESA	8.500,00	
30/11/2023	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA DEFESA	RECEBIMENTO 625 MINISTERIO DA DEFESA		8.500,00
30/11/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLESN, PARCELAS 02/60	1.065,69	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLESN, PARCELAS 02/60		1.065,69
30/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	2.864,59	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		2.864,59
30/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	4,87	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 372124 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		4,87
30/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	128,17	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO		128,17
30/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	107,02	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TIM S/A		107,02
30/11/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	858,45	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		858,45
30/11/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 387316 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	1.478,69	
30/11/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 387316 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		1.478,69
30/11/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10	559,60	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 386606 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10		559,60
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023	15.911,85	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2023		15.911,85
30/11/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	1.320,00	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		1.320,00
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	145,20	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		145,20
30/11/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE JUROS APROPRIADOS PARCELA 02/60	204,93	
30/11/2023	1.1.6.01.003	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	REFERENTE JUROS APROPRIADOS PARCELA 02/60		204,93
			TOTAL DO DIA	44.625,01	44.625,01
			TOTAL DO MÊS	1.039.967,64	1.039.967,64
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.397,60	
01/12/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 504 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.397,60
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 ASS TECNOLOGIA LTDA	600,00	
01/12/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 505 ASS TECNOLOGIA LTDA		600,00
01/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19742 CQ E MQ BUSSINES LTDA	227,76	
			TRANSPORTE	3.225,36	2.997,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/12/2023	2.1.3.01.001	CQ E MQ BUSSINES LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19742 CQ E MQ BUSSINES LTDA	3.225,36	2.997,60 227,76
01/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 749 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	37.804,36	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 749 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA		37.804,36
01/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 750 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	9.132,50	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 750 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		9.132,50
01/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	1,37	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		1,37
01/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	29,10	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		29,10
01/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	78,09	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS		78,09
01/12/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 624477 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1	4.073,42	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 624477 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1		4.073,42
01/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	90,06	
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		90,06
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 695 MUNICIPIO DE OSORIO	1.978,99	
01/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OSORIO	RECEBIMENTO 695 MUNICIPIO DE OSORIO		1.978,99
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 682 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	465,00	
01/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	RECEBIMENTO 682 MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS		465,00
01/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 727 MUNICIPIO DE PARANAITA	3.437,40	
01/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARANAITA	RECEBIMENTO 727 MUNICIPIO DE PARANAITA		3.437,40
			TOTAL DO DIA	60.380,55	60.380,55
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624477 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	4.073,42	
04/12/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 624477 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		4.073,42
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 ASS TECNOLOGIA LTDA	990,00	
04/12/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 506 ASS TECNOLOGIA LTDA		990,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2332637 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	63,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2332637 SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS		63,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247554 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	5.369,68	
04/12/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247554 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA		5.369,68
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457672 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.429,51	
04/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 457672 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.429,51
04/12/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 751 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	67.532,25	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 751 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		67.532,25
			TRANSPORTE	81.457,86	81.457,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	TRANSPORTE	81.457,86	81.457,86
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	9.132,50	
04/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 752 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE		9.132,50
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 753 UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	13.108,65	
04/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 07/12	50,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL TAQUARIVAI 07/12		50,00
04/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE PARANAÍTA 03/10	60,00	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE PARANAÍTA 03/10		60,00
04/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM 01/10	37,39	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM 01/10		37,39
04/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS BLL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM 01/10	0,77	
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO JUROS BLL CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM 01/10		0,77
04/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 692 COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	450,00	
04/12/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	RECEBIMENTO 692 COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		450,00
			TOTAL DO DIA	104.297,17	104.297,17
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94097 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	18.435,08	
05/12/2023	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 94097 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		18.435,08
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	3.280,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4496 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME		3.280,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507 ASS TECNOLOGIA LTDA	760,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 507 ASS TECNOLOGIA LTDA		760,00
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508 ASS TECNOLOGIA LTDA	599,40	
05/12/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 508 ASS TECNOLOGIA LTDA		599,40
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14629 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.682,61	
05/12/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14629 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.682,61
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	647,46	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5247 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		647,46
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738571 Fagundez Distribuicao Ltda	31.498,50	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 738571 Fagundez Distribuicao Ltda		31.498,50
05/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 754 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	3.020,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 754 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		3.020,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	8.774,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 755 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		8.774,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 756 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	5.516,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 756 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		5.516,00
			TRANSPORTE	75.213,05	75.213,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	TRANSPORTE	75.213,05	75.213,05
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	63.030,10	
05/12/2023	1.1.2.01.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 757 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		63.030,10
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 758 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	218,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 758 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		218,00
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 759 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	13.506,45	
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 759 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		13.506,45
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	930,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC		930,00
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 761 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	465,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 761 MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS		465,00
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 762 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	9.004,30	
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 762 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		9.004,30
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 763 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	27.012,90	
05/12/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 763 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		27.012,90
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 764 MUNICIPIO DE PERITIBA	465,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 764 MUNICIPIO DE PERITIBA		465,00
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765 MUNICIPIO DE PERITIBA	465,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 765 MUNICIPIO DE PERITIBA		465,00
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 766 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL	465,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 766 FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITENCIA SOCIAL		465,00
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 767 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	27.012,90	
05/12/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 767 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		27.012,90
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 768 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	4.502,15	
05/12/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 768 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		4.502,15
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 769 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	45.021,50	
05/12/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 769 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		45.021,50
05/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 452743 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	309,54	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 452743 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		309,54
05/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU SALA	118,22	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IPTU SALA		118,22
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DE LIXO SALA	29,28	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TAXA DE LIXO SALA		29,28
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PORTAL BNC 05/10	153,00	
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PORTAL BNC 05/10		153,00
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	70,00	
			TRANSPORTE	267.991,39	267.921,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DARE JUDESC	267.991,39	267.921,39
05/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	25,00	70,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		25,00
05/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023	1.174,80	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal 11/2023		1.174,80
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	2.287,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO 699 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		2.287,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 723 MUNICIPIO DE PIUMHI	645,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIUMHI	RECEBIMENTO 723 MUNICIPIO DE PIUMHI		645,00
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 664 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	958,08	
05/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	RECEBIMENTO 664 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA		958,08
05/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 660 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	480,00	
05/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	RECEBIMENTO 660 MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS		480,00
			TOTAL DO DIA	273.561,27	273.561,27
06/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO MONTAGEM COMPUTADORES	700,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO MONTAGEM COMPUTADORES		700,00
06/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
06/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO GABRIELLY	1.673,98	
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO GABRIELLY		1.673,98
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 683 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	537,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	RECEBIMENTO 683 MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS		537,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 686 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	2.325,00	
06/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	RECEBIMENTO 686 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES		2.325,00
06/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 696 MUNICIPIO DE ARCOS	1.499,98	
06/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARCOS	RECEBIMENTO 696 MUNICIPIO DE ARCOS		1.499,98
			TOTAL DO DIA	6.855,96	6.855,96
07/12/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 770 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4.502,15	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 770 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		4.502,15
07/12/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 771 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	4.502,15	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 771 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		4.502,15
07/12/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 772 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	513,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 772 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		513,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 773 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18.008,60	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 773 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		18.008,60
07/12/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 774 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	22.510,75	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 774 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		22.510,75
07/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 775 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	5.098,65	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 775 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA		5.098,65
07/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMITAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 776 MUNICIPIO DE PALMITAL	7.992,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 776 MUNICIPIO DE PALMITAL		7.992,00
			TRANSPORTE	63.127,30	63.127,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 777	63.127,30 28.329,40	63.127,30
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 777		28.329,40
07/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 778	2.832,94	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 778		2.832,94
07/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779	11.331,76	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 779		11.331,76
07/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL PORTO FERREIRA 01/10	96,01	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL PORTO FERREIRA 01/10		96,01
07/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	1.142,52	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		1.142,52
07/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO JAQUELINE	899,77	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO JAQUELINE		899,77
07/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	5.000,00	
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		5.000,00
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 709 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	5.361,40	
07/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO 709 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		5.361,40
07/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 708 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	2.340,00	
07/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO 708 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		2.340,00
			TOTAL DO DIA	120.461,10	120.461,10
08/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	12.177,88	
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		12.177,88
08/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 701 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	10.960,00	
08/12/2023	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	RECEBIMENTO 701 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE		10.960,00
			TOTAL DO DIA	23.137,88	23.137,88
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509	1.192,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	ASS TECNOLOGIA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 509		1.192,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	ASS TECNOLOGIA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510	1.298,70	
11/12/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	ASS TECNOLOGIA LTDA COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 510		1.298,70
11/12/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780	4.189,48	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 780		4.189,48
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOACABA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781	6.045,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE JOACABA VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 781		6.045,00
11/12/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	20.039,85	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		20.039,85
11/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL PINHAIS 05/10	22,37	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL PINHAIS 05/10		22,37
11/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DR FLY	132,50	
			TRANSPORTE	32.919,90	32.787,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DR FLY	32.919,90	32.787,40
11/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	132,50
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
11/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	700,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		700,00
11/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	765,00	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL		765,00
11/12/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706399 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 3 3	8.999,96	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 706399 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 3 3		8.999,96
11/12/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	PAGAMENTO 9593 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 2 3	1.696,67	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 9593 DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO 2 3		1.696,67
11/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 382451 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	3.165,13	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 382451 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		3.165,13
11/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 382474 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2	2.614,88	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 382474 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 2		2.614,88
11/12/2023	2.1.3.01.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	PAGAMENTO 392979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2 4	1.736,63	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 392979 INGRAM MICRO BRASIL LTDA 2 4		1.736,63
11/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 10/2023	3.021,61	
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ICMS - DeSTDA 10/2023		3.021,61
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 590 MUNICIPIO DE SAO VICENTE	5.514,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	RECEBIMENTO 590 MUNICIPIO DE SAO VICENTE		5.514,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	465,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 681 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		465,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 706 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	587,50	
11/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO 706 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		587,50
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	930,00	
11/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO 685 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		930,00
11/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	465,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		465,00
			TOTAL DO DIA	64.561,28	64.561,28
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511 ASS TECNOLOGIA LTDA	5.000,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 511 ASS TECNOLOGIA LTDA		5.000,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 782 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	14.835,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 782 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE		14.835,00
12/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.577,00	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.577,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 375244 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	3.454,67	
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 375244 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		3.454,67
12/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 452819 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	401,61	
			TRANSPORTE	26.268,28	25.866,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 452819 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 1	26.268,28	25.866,67
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 606 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	720,00	401,61
12/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO 606 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		720,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	1.656,00	
12/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		1.656,00
12/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 360 MUNICIPIO DE TRES RIOS	3.529,00	
12/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES RIOS	RECEBIMENTO 360 MUNICIPIO DE TRES RIOS		3.529,00
12/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 375238 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	5.979,03	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 375238 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		5.979,03
			TOTAL DO DIA	38.152,31	38.152,31
13/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS 04/10	169,83	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS 04/10		169,83
13/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 375603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	2.109,92	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 375603 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		2.109,92
13/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 450501 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	1.230,59	
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 450501 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		1.230,59
13/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 738 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	11.853,00	
13/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO 738 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		11.853,00
			TOTAL DO DIA	15.363,34	15.363,34
14/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 783 MUNICIPIO DE TAUBATE	1.859,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 783 MUNICIPIO DE TAUBATE		1.859,00
14/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA PORTA	450,00	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA PORTA		450,00
14/12/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 10768 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	3.545,33	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 10768 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		3.545,33
14/12/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 621970 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3	2.198,93	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 621970 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 3		2.198,93
14/12/2023	2.1.3.01.001	Positivo Tecnologia S/A	PAGAMENTO 299077 Positivo Tecnologia S/A	860,30	
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 299077 Positivo Tecnologia S/A		860,30
14/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.680,35	
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.680,35
			TOTAL DO DIA	22.593,91	22.593,91
15/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 784 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	67.532,25	
15/12/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 784 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		67.532,25
15/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 787 MUNÍCIPIO DE ARIPUANA	1.029,80	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 787 MUNÍCIPIO DE ARIPUANA		1.029,80
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299077 Positivo Tecnologia S/A	860,30	
15/12/2023	2.1.3.01.001	Positivo Tecnologia S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 299077 Positivo Tecnologia S/A		860,30
15/12/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 785 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	67.532,25	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 785 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		67.532,25
			TRANSPORTE	136.954,60	136.954,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	TRANSPORTE	136.954,60	136.954,60
15/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788	1.029,80	
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.029,80
15/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULISTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 788	7.286,16	
15/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULISTA	MUNICIPIO DE PAULISTA		7.286,16
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 786	3.643,08	
15/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULISTA	MUNICIPIO DE PAULISTA		3.643,08
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 789	9.107,70	
15/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULISTA	MUNICIPIO DE PAULISTA		9.107,70
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 790	7.286,16	
15/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULISTA	MUNICIPIO DE PAULISTA		7.286,16
15/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 791	58,24	
15/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 04/10		58,24
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE NOVA VENECIA 04/10		58,24
15/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELESC S/A	22,15	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CELESC S/A		22,15
15/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	1.601,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO EFFECTI INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA		1.601,00
15/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	840,42	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		840,42
15/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA LICITAÇÃO ITABAIANINHA	745,17	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TAXA LICITAÇÃO ITABAIANINHA		745,17
15/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA LICITAÇÃO ITABAIANINHA	571,02	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TAXA LICITAÇÃO ITABAIANINHA		571,02
15/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
15/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.112,22	
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.112,22
15/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 766 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL	465,00	
15/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO 766 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL		465,00
15/12/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10	2.952,05	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 389618 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 4 10		2.952,05
			TOTAL DO DIA	174.794,77	174.794,77
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462585 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	8.441,50	
18/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 462585 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		8.441,50
18/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	6.975,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		6.975,00
18/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 05/12	106,46	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE MORENO 05/12		106,46
18/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 07/10	31,48	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE VITORINO 07/10		31,48
18/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 12/12	36,45	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SOBRADINHO 12/12		36,45
			TRANSPORTE	15.590,89	15.590,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO 11289 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	15.590,89 5.162,45	15.590,89
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 11289 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		5.162,45
18/12/2023	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO 735054 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3	3.045,00	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 735054 Fagundez Distribuicao Ltda 1 3		3.045,00
18/12/2023	2.1.3.01.001	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	PAGAMENTO 103784 INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1 3	5.105,98	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 103784 INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA 1 3		5.105,98
18/12/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 11496 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	1.634,39	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 11496 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		1.634,39
18/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL 04/10	34,14	
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL 04/10		34,14
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 661 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	654,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	RECEBIMENTO 661 CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		654,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 703 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	3.740,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 703 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		3.740,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 704 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	1.870,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	RECEBIMENTO 704 MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA		1.870,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 722 MUNICIPIO DE ARCOS	2.037,99	
18/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARCOS	RECEBIMENTO 722 MUNICIPIO DE ARCOS		2.037,99
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 697 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	662,00	
18/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	RECEBIMENTO 697 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		662,00
18/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	3.045,00	
18/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		3.045,00
			TOTAL DO DIA	42.581,84	42.581,84
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399761 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	7.831,80	
19/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 399761 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		7.831,80
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 792 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	5.287,50	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 792 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		5.287,50
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 MUNICIPIO DE TAUBATE	365,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 794 MUNICIPIO DE TAUBATE		365,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793 MUNICIPIO DE TAUBATE	365,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 793 MUNICIPIO DE TAUBATE		365,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 MUNICIPIO DE TAUBATE	299,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 795 MUNICIPIO DE TAUBATE		299,00
19/12/2023	2.1.1.01.001	BANCO SICOOB S/A	PAGAMENTO PARCELA	4.594,45	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PARCELA		4.594,45
19/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 452743 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2	309,55	
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 452743 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 2		309,55
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	930,00	
			TRANSPORTE	19.982,30	19.052,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	TRANSPORTE RECEBIMENTO 760 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	19.982,30	19.052,30
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES 728 MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.017,80	930,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO DE CLIENTES 728 MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.017,80
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES 788 MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.017,80	
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO DE CLIENTES 788 MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.017,80
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 698 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	662,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	RECEBIMENTO 698 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		662,00
19/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	22.000,00	
19/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		22.000,00
19/12/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 728/788 MUNICIPIO DE ARIPUANA	24,00	
19/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	DESCONTOS CONCEDIDOS 728/788 MUNICIPIO DE ARIPUANA		24,00
			TOTAL DO DIA	44.703,90	44.703,90
20/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.296,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 796 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		5.296,00
20/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO CHAVEIRO	630,00	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CHAVEIRO		630,00
20/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 07/10	16,05	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL 07/10		16,05
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2023	145,20	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2023		145,20
20/12/2023	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 95747 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	8.532,60	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 95747 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		8.532,60
20/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 391838 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	15.574,42	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 391838 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		15.574,42
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023	15.911,85	
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2023		15.911,85
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 747 MUNICIPIO DE ACAIACA	9.150,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAIACA	RECEBIMENTO 747 MUNICIPIO DE ACAIACA		9.150,00
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 710/711/712/713/714/715/716/717 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	8.960,40	
20/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	RECEBIMENTO 710/711/712/713/714/715/716/717 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO		8.960,40
20/12/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 408769 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 6	7.404,57	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 408769 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 6		7.404,57
20/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 764/765 MUNICIPIO DE PERITIBA	930,00	
20/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERITIBA	RECEBIMENTO 764/765 MUNICIPIO DE PERITIBA		930,00
			TOTAL DO DIA	72.551,09	72.551,09
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512 ASS TECNOLOGIA LTDA	100,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 512 ASS TECNOLOGIA LTDA		100,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	23.241,40	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 797 UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA		23.241,40
			TRANSPORTE	23.341,40	23.341,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.341,40	23.341,40
21/12/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 722670 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3	1.882,04	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 722670 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3		1.882,04
21/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 722670 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3	1,88	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 722670 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3		1,88
21/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL GAROPABA	260,70	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL GAROPABA		260,70
21/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO JUROS BLL GAROPABA	5,30	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO JUROS BLL GAROPABA		5,30
21/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL CONSORCIO PUBLICO REGIAO NOROESTE 04/10	60,00	
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL CONSORCIO PUBLICO REGIAO NOROESTE 04/10		60,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 781 MUNICIPIO DE JOACABA	6.045,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOACABA	RECEBIMENTO 781 MUNICIPIO DE JOACABA		6.045,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 780 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	4.189,48	
21/12/2023	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	RECEBIMENTO 780 CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI		4.189,48
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	1.970,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	RECEBIMENTO 725 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		1.970,00
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 705 FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	279,94	
21/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	RECEBIMENTO 705 FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO		279,94
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES 729 MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.017,80	
21/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	RECEBIMENTO DE CLIENTES 729 MUNICIPIO DE ARIPUANA		1.017,80
21/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 748 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.986,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO 748 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		1.986,00
21/12/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS 729 MUNICIPIO DE ARIPUANA	12,00	
21/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	DESCONTOS CONCEDIDOS 729 MUNICIPIO DE ARIPUANA		12,00
			TOTAL DO DIA	41.051,54	41.051,54
22/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 798 MUNICIPIO DE TAUBATE	7.436,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 798 MUNICIPIO DE TAUBATE		7.436,00
22/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO BRASPRESS	3.336,42	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BRASPRESS		3.336,42
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	147,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		147,00
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	200,48	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		200,48
22/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DEPLOYTI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	2.759,00	
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DEPLOYTI MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES		2.759,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	9.435,00	
22/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECEBIMENTO 718 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		9.435,00
22/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 740 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	5.190,25	
22/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	RECEBIMENTO 740 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA		5.190,25
22/12/2023	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 8 10	800,01	
			TRANSPORTE	29.304,16	28.504,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 161341 KOMLOG IMPORTACAO LTDA 8 10	29.304,16	28.504,15 800,01
			TOTAL DO DIA	29.304,16	29.304,16
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1256 DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	819,00	
23/12/2023	2.1.3.01.001	DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1256 DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT		819,00
			TOTAL DO DIA	819,00	819,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272756 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	2.044,75	
26/12/2023	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 272756 REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)		2.044,75
26/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO NILDETE	3.602,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO NILDETE		3.602,00
26/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 07/10	60,00	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUÁ 07/10		60,00
26/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 12/12	42,03	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SORRISO 12/12		42,03
26/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 09/09	126,40	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FLORIPA ESCRITORIO VIRTUAL 09/09		126,40
26/12/2023	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 709965 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 3 3	4.173,34	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 709965 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 3 3		4.173,34
26/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 386497 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	6.106,67	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 386497 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		6.106,67
26/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 453586 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2	1.165,05	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 453586 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 2		1.165,05
26/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 394160 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1	522,54	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 394160 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 1		522,54
26/12/2023	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 623693 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 5	6.426,73	
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 623693 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 3 5		6.426,73
26/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TIM S/A	107,24	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TIM S/A		107,24
26/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO NILDETE	6.126,88	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NILDETE		6.126,88
26/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO NILDETE	11.051,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NILDETE		11.051,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 663 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	711,69	
26/12/2023	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	RECEBIMENTO 663 COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR		711,69
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 644 MUNICIPIO DE PANCAS	207,00	
26/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANCAS	RECEBIMENTO 644 MUNICIPIO DE PANCAS		207,00
26/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 733 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	446,91	
26/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	RECEBIMENTO 733 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI		446,91
26/12/2023	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 6 10	1.052,60	
			TRANSPORTE	43.972,83	42.920,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 378726 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 6 10	43.972,83	42.920,23 1.052,60
			TOTAL DO DIA	43.972,83	43.972,83
27/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 454406 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	7.820,97	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 454406 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		7.820,97
27/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 454406 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	7,82	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 454406 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		7,82
27/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 454564 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	986,63	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 454564 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		986,63
27/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 454564 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	0,99	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 454564 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		0,99
27/12/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 246911 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3	1.500,17	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 246911 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3		1.500,17
27/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 246911 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3	32,43	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 246911 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3		32,43
27/12/2023	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 246910 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3	1.500,17	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 246910 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3		1.500,17
27/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS 246910 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3	32,43	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS 246910 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3		32,43
27/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 378992 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	5.337,57	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 378992 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		5.337,57
27/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 07/10	30,46	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE ITAPUI 07/10		30,46
27/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 07/10	23,83	
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE CACONDE 07/10		23,83
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 755 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	8.774,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO 755 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		8.774,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 737 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	27.183,00	
27/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO 737 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		27.183,00
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 759 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	13.506,45	
27/12/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	RECEBIMENTO 759 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		13.506,45
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 749 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	6.419,73	
27/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	RECEBIMENTO 749 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA		6.419,73
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 734 FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	279,94	
27/12/2023	1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	RECEBIMENTO 734 FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO		279,94
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 775 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	5.098,65	
27/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	RECEBIMENTO 775 MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA		5.098,65
27/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 749 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	37.804,36	
			TRANSPORTE	116.339,60	78.535,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	TRANSPORTE RECEBIMENTO 749 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	116.339,60	78.535,24 37.804,36
			TOTAL DO DIA	116.339,60	116.339,60
28/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 394157 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.579,74	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 394157 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		3.579,74
28/12/2023	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 394275 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	3.579,74	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 394275 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		3.579,74
28/12/2023	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 456040 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	2.142,30	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 456040 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		2.142,30
28/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE 04/10	20,70	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO BLL MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO NORTE 04/10		20,70
28/12/2023	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLESN, PARCELAS 03/60	1.075,39	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLESN, PARCELAS 03/60		1.075,39
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	50.000,00	
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		50.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 774 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	22.510,75	
28/12/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 774 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		22.510,75
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 772 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	513,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 772 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		513,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 773 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	18.008,60	
28/12/2023	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO 773 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		18.008,60
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 757 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	63.030,10	
28/12/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	RECEBIMENTO 757 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		63.030,10
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 763 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	27.012,90	
28/12/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	RECEBIMENTO 763 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		27.012,90
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 675 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	45.292,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO 675 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		45.292,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 687 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	147,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	RECEBIMENTO 687 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		147,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 720 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	147,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	RECEBIMENTO 720 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO		147,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 702 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	1.340,00	
28/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO 702 MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO		1.340,00
28/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 792 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	5.287,50	
28/12/2023	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIMENTO 792 MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL		5.287,50
			TOTAL DO DIA	243.686,72	243.686,72
29/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	50.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		50.000,00
29/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
			TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO	5.405,55	
29/12/2023	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	1.107,24	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.107,24
29/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO FAXINA	120,00	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FAXINA		120,00
29/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO CAFÉ	60,06	
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO CAFÉ		60,06
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 785 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	67.532,25	
29/12/2023	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	RECEBIMENTO 785 HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		67.532,25
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 762 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	9.004,30	
29/12/2023	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	RECEBIMENTO 762 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ		9.004,30
29/12/2023	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 754 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	3.020,00	
29/12/2023	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	RECEBIMENTO 754 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		3.020,00
29/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE JUROS APROPRIADOS PARCELA 03/60	204,93	
29/12/2023	1.1.6.01.003	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	REFERENTE JUROS APROPRIADOS PARCELA 03/60		204,93
29/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO REFERENTE A MERCADORIAS VENDIDAS NO ANO DE 2023	1.543.403,73	
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A MERCADORIAS VENDIDAS NO ANO DE 2023		1.543.403,73
			TOTAL DO DIA	1.689.858,06	1.689.858,06
30/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	1.320,00	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		1.320,00
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	145,20	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		145,20
			TOTAL DO DIA	1.465,20	1.465,20
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023	59.251,79	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2023		59.251,79
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	54.969,65	
31/12/2023	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		54.969,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	7.222,46	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		7.222,46
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	15.768,00	
31/12/2023	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		15.768,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	600,00	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	2.400,00	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		2.400,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	624,00	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		624,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	364,10	
31/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		364,10
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	11.003,31	
			TRANSPORTE	152.203,31	141.200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	152.203,31	141.200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	269,16	11.003,31
31/12/2023	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		269,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	66,19	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		66,19
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	214,26	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		214,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	4.841,74	
31/12/2023	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		4.841,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	192,83	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		192,83
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.420,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.420,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.137,60	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.137,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	592,23	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		592,23
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.699,14	
31/12/2023	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.699,14
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	919,08	
31/12/2023	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		919,08
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	3.044.309,13	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		3.044.309,13
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	180.553,20	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		180.553,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	71.989,44	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		71.989,44
31/12/2023	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.459,09	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.459,09
31/12/2023	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	0,01	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		0,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.543.403,73	
31/12/2023	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		1.543.403,73
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	287.476,31	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		287.476,31
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	432,00	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		432,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	1.078,58	
			TRANSPORTE	5.296.257,03	5.295.178,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	5.296.257,03	5.295.178,45
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	374,61	1.078,58
31/12/2023	3.2.2.05.010	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		374,61
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	183.830,40	
31/12/2023	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		183.830,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	344,64	
31/12/2023	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		344,64
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	243.153,14	
31/12/2023	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		243.153,14
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	120,00	
31/12/2023	3.2.2.04.024	DESPESAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		120,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023	427.572,43	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023		427.572,43
			TOTAL DO DIA	6.151.652,25	6.151.652,25
			TOTAL DO MÊS	9.382.145,73	9.382.145,73

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

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
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
70 S	1.1.2.01	CLIENTES A RECEBER	4
4380	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
4303	1.1.2.01.001	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
4163	1.1.2.01.001	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
4209	1.1.2.01.001	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
4259	1.1.2.01.001	44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
4102	1.1.2.01.001	8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
4210	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	5
4245	1.1.2.01.001	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	5
4293	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	5
4297	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA	5
4384	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	5
4234	1.1.2.01.001	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	5
4246	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	5
4237	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	5
4171	1.1.2.01.001	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	5
4350	1.1.2.01.001	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	5
4159	1.1.2.01.001	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	5
4283	1.1.2.01.001	COMANDO DA AERONAUTICA	5
4261	1.1.2.01.001	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	5
4257	1.1.2.01.001	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	5
4242	1.1.2.01.001	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	5
4355	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	5
4233	1.1.2.01.001	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	5
4178	1.1.2.01.001	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	5
4100	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
4179	1.1.2.01.001	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	5
4358	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	5
3650	1.1.2.01.001	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	5
4153	1.1.2.01.001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	5
4357	1.1.2.01.001	FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	5
3934	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
4316	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	5
4197	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	5
4345	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	5
4291	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE	5
4370	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
4215	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	5
4363	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	5
4360	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
3881	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
4127	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5
4221	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	5
4332	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI	5
4330	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	5
4147	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	5
4331	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	5
4318	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4337	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	5
4378	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	5
4353	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5
4307	1.1.2.01.001	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB	5
4386	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	5
4319	1.1.2.01.001	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	5
4365	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	5
4255	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	5
4374	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	5
4030	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5
4359	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	5
4121	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	5
4164	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	5
4169	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA DEFESA	5
4336	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	5
4193	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ABAETE	5
4369	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ACAIACA	5
4295	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE AGRESTINA	5
4122	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	5
4188	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALFENAS	5
4338	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALMENARA	5
4362	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	5
4119	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	5
4175	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARAQUARI	5
4352	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARCOS	5
4361	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARIPUANA	5
4335	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	5
4356	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	5
4196	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	5
4341	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOM JESUS	5
4176	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOQUIM	5
4174	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CACONDE	5
4103	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJURU	5
3865	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	5
4278	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	5
4095	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	5
4125	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	5
4364	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	5
4166	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CRAIBAS	5
4298	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	5
4313	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS	5
4334	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	5
4143	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	5
4302	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DONA INES	5
4120	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	5
4189	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FORMIGA	5
3942	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	5
4190	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GAROPABA	5
4194	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GOIANINHA	5
4340	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUANAMBI	5
4109	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	5
4268	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	5
4267	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	5
4240	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBITIRAMA	5
4236	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ILHEUS	5
4308	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMBUIA	5
4321	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	5
4218	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANA	5
4367	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	5
4346	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	5
4134	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	5
4339	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IUNA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4195	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVAIPORA	5
4137	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5
3918	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOACABA	5
4343	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	5
4322	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGES	5
4148	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	5
3714	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5
4220	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORENO	5
4290	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	5
4368	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MURIAE	5
3993	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5
4211	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	5
4351	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OSORIO	5
4382	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMITAL	5
4294	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PANCAS	5
4238	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PARANAITA	5
4272	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	5
4381	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	5
4282	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	5
4387	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PAULISTA	5
4124	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	5
4320	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PERITIBA	5
4222	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PIUMHI	5
4062	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTINA	5
4256	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	5
4281	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	5
4305	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO VERDE	5
4180	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	5
4201	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	5
4280	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	5
4301	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	5
4263	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	5
4292	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	5
4111	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	5
4172	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	5
4200	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO SEPE	5
4306	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	5
4239	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS	5
4170	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SINOP	5
4112	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	5
4113	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	5
4165	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	5
4110	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	5
4275	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAUBATE	5
4296	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	5
4214	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	5
4162	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TREMEMBE	5
4276	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5
4266	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	5
4208	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TRES RIOS	5
4277	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE VITORINO	5
4212	1.1.2.01.001	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5
4377	1.1.2.01.001	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	5
3862	1.1.2.01.001	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	5
4241	1.1.2.01.001	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	5
4223	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	5
4213	1.1.2.01.001	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	5
4300	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	5
4235	1.1.2.01.001	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	5
4344	1.1.2.01.001	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	5
4155	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	5
4181	1.1.2.01.001	T. K. F. SOLUCOES LTDA.	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4160	1.1.2.01.001	TRANSPORTES F.S. S.A	5
4274	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	5
4260	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO	5
4217	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	5
4388	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	5
4376	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	5
4354	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	5
4314	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	5
4385	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	5
4264	1.1.2.01.001	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
2199	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	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
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
3178	1.1.6.01.003	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
2178	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	6
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	BANCO SICOOB S/A	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
4133	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
2919	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	5
2495	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
4227	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
4097	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	5
4249	2.1.3.01.001	BRAZAO SHOP	5
4250	2.1.3.01.001	BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	5
3763	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	5
4287	2.1.3.01.001	CQ E MQ BUSSINES LTDA	5
4248	2.1.3.01.001	CSG SHOP LTDA	5
4288	2.1.3.01.001	DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	5
595	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	5
4207	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	5
3844	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5
4203	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	5
4204	2.1.3.01.001	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	5
891	2.1.3.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	5
4191	2.1.3.01.001	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
2399	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	5
4349	2.1.3.01.001	INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	5
3972	2.1.3.01.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5
568	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
4252	2.1.3.01.001	JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS	5
4115	2.1.3.01.001	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	5
3549	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4206	2.1.3.01.001	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	5
4231	2.1.3.01.001	LUCAS J GESSER	5
3837	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
845	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
4348	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
4253	2.1.3.01.001	MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
4270	2.1.3.01.001	NOEMIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA ME	5
3804	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5
3827	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5
3454	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
639	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
3805	2.1.3.01.001	Positivo Tecnologia S/A	5
4225	2.1.3.01.001	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
3793	2.1.3.01.001	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	5
4373	2.1.3.01.001	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	5
4192	2.1.3.01.001	SHOP ELETROLU VARIEDADES LTDA	5
4224	2.1.3.01.001	SOMMA CASA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	5
4167	2.1.3.01.001	TECHX INFORMATICA LTDA	5
4228	2.1.3.01.001	TELMA REGINA B. DOS SANTOS LTDA	5
4117	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
4230	2.1.3.01.001	YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES EIRELI-ME	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
2262	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
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
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
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
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	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
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
2179	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	5
2258	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
2259	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
2263	3.2.2.04.024	DESPESAS DIVERSAS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
2172	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	5
2173	3.2.2.05.010	IOF	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
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
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
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

FLORIANOPOLIS, 31/12/2023

À

ALSIVAN CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º 036298/O-2
Endereço: Rua SÃO PEDRO, nº 1224, AREIAS, CEP nº 88113-250
SAO JOSE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AR6 LICITACOES LTDA, CNPJ 43.727.845/0001-96, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, 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 2023;
- (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,

.....
ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	957.546,73D	8.935.530,47	7.996.394,26	1.896.682,94D
2	ATIVO CIRCULANTE	635.671,44D	8.462.551,37	7.774.635,26	1.323.587,55D
3	DISPONÍVEL	220.900,15D	3.686.066,76	3.397.791,15	509.175,76D
4	CAIXA	108.948,75D	685.262,69	491.547,47	302.663,97D
5	CAIXA GERAL	108.948,75D	685.262,69	491.547,47	302.663,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.233,56D	2.999.540,67	2.828.262,44	206.511,79D
8	BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	35.233,56D	2.999.540,67	2.828.262,44	206.511,79D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	76.717,84D	1.263,40	77.981,24	0,00
11	BANCO SICOOB - RDC	76.717,84D	1.263,40	77.981,24	0,00
12	CLIENTES	151.061,10D	3.041.028,84	2.825.143,88	366.946,06D
70	CLIENTES A RECEBER	151.061,10D	3.041.028,84	2.825.143,88	366.946,06D
4380	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	31.515,05	22.510,75	9.004,30D
4303	10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	19.955,83	19.955,83	0,00
4163	2 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	684,20	684,20	0,00
4209	21 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00
4259	44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	0,00	13.007,10	5.583,10	7.424,00D
4102	8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	342,10	342,10	0,00
4210	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZ	0,00	243.566,50	243.566,50	0,00
4245	BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
4293	CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA BALNEARIA DE ITANHAEM	0,00	16.680,82	16.680,82	0,00
4297	CAMARA MUNICIPAL DE ITUPEVA	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00
4384	CAMARA MUNICIPAL DE PIUMHI	0,00	4.189,48	4.189,48	0,00
4234	CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	0,00	9.006,00	8.788,00	218,00D
4246	COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	0,00	12.424,30	3.420,00	9.004,30D
4237	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4171	COMANDO DA 1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
4350	COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA	0,00	450,00	450,00	0,00
4159	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	42.158,60D	0,00	42.158,60	0,00
4283	COMANDO DA AERONAUTICA	0,00	9.982,05	9.982,05	0,00
4261	COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	0,00	158.970,94	82.434,39	76.536,55D
4257	COMANDO DO 1 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA	0,00	4.764,00	4.764,00	0,00
4242	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PARAIBA CODATA	0,00	40.573,50	40.573,50	0,00
4355	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE PARA GERENCIAMENTO DA REDE	0,00	10.960,00	10.960,00	0,00
4233	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	6.538,56	6.538,56	0,00
4178	DROGAMAX HIPERFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	299,90	299,90	0,00
71	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	0,00	93.700,00	93.700,00	0,00
4179	FUNDACAO ESTATAL DE SAUDE DE NITEROI - FESAUDE	0,00	64.960,50	64.960,50	0,00
4358	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO	0,00	8.960,40	8.960,40	0,00
3650	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	0,00	7.588,00	7.588,00	0,00
4153	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	987,00D	0,00	987,00	0,00
4357	FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO	0,00	559,88	559,88	0,00
3934	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
4316	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUANAMBI	0,00	4.448,35	4.448,35	0,00
4197	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANA - FMASI	0,00	10.323,94	10.323,94	0,00
4345	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
4291	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONTE	0,00	930,00	930,00	0,00
4370	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.986,00	1.986,00	0,00
4215	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	0,00	2.580,49	1.916,16	664,33D
4363	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	297,94	0,00	297,94D
4360	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	10.003,14	0,00	10.003,14D
3881	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	40.131,40	40.131,40	0,00
4127	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
4221	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SC	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
4332	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI	0,00	13.345,05	0,00	13.345,05D
4330	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANA SERGIPE	0,00	4.885,00	4.885,00	0,00
4147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	0,00	9.743,10	9.743,10	0,00
4331	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4318	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00
4337	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00
4378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC	0,00	930,00	930,00	0,00
4353	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
4307	FUNREBOM - FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMB	0,00	465,00	465,00	0,00
4386	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	0,00	135.064,50	135.064,50	0,00
4319	HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA	0,00	135.064,50	135.064,50	0,00
4365	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS	0,00	50.830,00	50.830,00	0,00
4255	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO MARAN	0,00	6.416,00	6.416,00	0,00
4374	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	0,00	60.759,10	0,00	60.759,10D
4030	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	7.440,00D	0,00	7.440,00	0,00
4359	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	0,00	9.435,00	9.435,00	0,00
4121	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	7.133,30D	0,00	7.133,30	0,00
4164	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDON	0,00	63.210,12	63.210,12	0,00
4169	MINISTERIO DA DEFESA	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00
4336	MUNICIPIO DA ESTANCIA TURISTICA DE BARRETOS	0,00	480,00	480,00	0,00
4193	MUNICIPIO DE ABATE	0,00	12.739,32	12.739,32	0,00
4369	MUNICIPIO DE ACAIACA	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
4295	MUNICIPIO DE AGRESTINA	0,00	5.165,20	5.165,20	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4122	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	0,00	3.842,30	3.842,30	0,00
4188	MUNICIPIO DE ALFENAS	0,00	5.794,80	5.794,80	0,00
4338	MUNICIPIO DE ALMENARA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
4362	MUNICIPIO DE ALTAMIRA	0,00	2.557,30	0,00	2.557,30D
4119	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	0,00	5.837,72	5.837,72	0,00
4175	MUNICIPIO DE ARAQUARI	0,00	574,00	574,00	0,00
4352	MUNICIPIO DE ARCOS	0,00	3.537,97	3.537,97	0,00
4361	MUNICIPIO DE ARIPUANA	0,00	4.118,80	3.089,40	1.029,40D
4335	MUNICIPIO DE ARROIO DO SAL	0,00	25.089,00	25.089,00	0,00
4356	MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
4196	MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA	0,00	4.084,63	4.084,63	0,00
4341	MUNICIPIO DE BOM JESUS	0,00	465,00	465,00	0,00
4176	MUNICIPIO DE BOQUIM	0,00	867,00	867,00	0,00
4174	MUNICIPIO DE CACONDE	0,00	3.177,68	3.177,68	0,00
4103	MUNICIPIO DE CAJURU	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3865	MUNICIPIO DE CANDELARIA	0,00	3.191,00	3.191,00	0,00
4278	MUNICIPIO DE CARMOPOLIS DE MINAS	0,00	10.940,00	10.940,00	0,00
4095	MUNICIPIO DE CASCAVEL	0,00	1.775,64	1.775,64	0,00
4125	MUNICIPIO DE CIDREIRA	0,00	650,00	650,00	0,00
4364	MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	0,00	279,94	0,00	279,94D
4166	MUNICIPIO DE CRAIBAS	0,00	1.515,00	1.515,00	0,00
4298	MUNICIPIO DE CURITIBANOS	0,00	930,00	930,00	0,00
4313	MUNICIPIO DE DIVINOLIS	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00
4334	MUNICIPIO DE DOM FELICIANO	0,00	9.687,15	9.687,15	0,00
4143	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	0,00	3.076,90	3.076,90	0,00
4302	MUNICIPIO DE DONA INES	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00
4120	MUNICIPIO DE ERECHIM	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00
4189	MUNICIPIO DE FORMIGA	0,00	5.249,25	5.249,25	0,00
3942	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	0,00	465,00	465,00	0,00
4190	MUNICIPIO DE GAROPABA	0,00	17.380,00	17.380,00	0,00
4194	MUNICIPIO DE GOIANINHA	0,00	992,66	992,66	0,00
4340	MUNICIPIO DE GUANAMBI	0,00	1.779,34	0,00	1.779,34D
4109	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	0,00	4.485,00	4.485,00	0,00
4268	MUNICIPIO DE HORTOLANDIA	0,00	19.499,92	19.499,92	0,00
4267	MUNICIPIO DE HULHA NEGRA	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00
4240	MUNICIPIO DE IBITIRAMA	0,00	5.880,78	5.880,78	0,00
4236	MUNICIPIO DE ILHEUS	0,00	7.799,58	7.799,58	0,00
4308	MUNICIPIO DE IMBUIA	0,00	465,00	465,00	0,00
4321	MUNICIPIO DE IPUMIRIM	0,00	465,00	465,00	0,00
4218	MUNICIPIO DE ITABAIANA	0,00	63.407,92	63.407,92	0,00
4367	MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	0,00	49.414,34	49.414,34	0,00
4346	MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	0,00	930,00	0,00	930,00D
4134	MUNICIPIO DE ITAPUI	0,00	4.062,00	4.062,00	0,00
4339	MUNICIPIO DE IUNA	0,00	9.673,96	0,00	9.673,96D
4195	MUNICIPIO DE IVAIPORA	0,00	6.302,00	6.302,00	0,00
4137	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
3918	MUNICIPIO DE JOACABA	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00
4343	MUNICIPIO DE LACERDOPOLIS	0,00	465,00	465,00	0,00
4322	MUNICIPIO DE LAGES	0,00	465,00	465,00	0,00
4148	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
3714	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	0,00	92.541,60	92.541,60	0,00
4220	MUNICIPIO DE MORENO	0,00	47.322,00	47.322,00	0,00
4290	MUNICIPIO DE MORRO GRANDE	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
4368	MUNICIPIO DE MURIAE	0,00	10.173,00	0,00	10.173,00D
3993	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	527,90	527,90	0,00
4211	MUNICIPIO DE NOVO PROGRESSO	0,00	1.654,20	1.654,20	0,00
4351	MUNICIPIO DE OSORIO	0,00	1.978,99	1.978,99	0,00
4382	MUNICIPIO DE PALMITAL	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00D
4294	MUNICIPIO DE PANCAS	0,00	414,00	414,00	0,00
4238	MUNICIPIO DE PARANAITA	0,00	12.030,90	12.030,90	0,00
4272	MUNICIPIO DE PATO BRAGADO	0,00	50.578,00	50.578,00	0,00
4381	MUNICIPIO DE PATROCINIO PAULISTA	0,00	5.098,65	5.098,65	0,00
4282	MUNICIPIO DE PATY DO ALFERES	0,00	12.710,00	12.710,00	0,00
4387	MUNICIPIO DE PAULISTA	0,00	27.323,10	0,00	27.323,10D
4124	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	0,00	20.242,10	20.242,10	0,00
4320	MUNICIPIO DE PERITIBA	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4222	MUNICIPIO DE PIUMHI	0,00	3.852,37	3.852,37	0,00
4062	MUNICIPIO DE PLANALTINA	1.699,60D	0,00	1.699,60	0,00
4256	MUNICIPIO DE PORTO FERREIRA	0,00	40.618,00	40.618,00	0,00
4281	MUNICIPIO DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	0,00	930,00	930,00	0,00
4305	MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00	55.488,88	55.488,88	0,00
4180	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO	0,00	8.369,04	8.369,04	0,00
4201	MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO CAIUA	0,00	8.984,00	8.984,00	0,00
4280	MUNICIPIO DE SAO BENTO DO SUL	0,00	465,00	465,00	0,00
4301	MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	0,00	588,00	588,00	0,00
4263	MUNICIPIO DE SAO JOAO DEL REI	0,00	7.797,00	7.797,00	0,00
4292	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
4111	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
4172	MUNICIPIO DE SAO MATEUS DO SUL	0,00	8.988,00	8.988,00	0,00
4200	MUNICIPIO DE SAO SEPE	0,00	2.983,68	2.983,68	0,00
4306	MUNICIPIO DE SAO VICENTE	0,00	11.028,00	5.514,00	5.514,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4239	MUNICIPIO DE SERINGUEIRAS	0,00	7.572,89	7.572,89	0,00
4170	MUNICIPIO DE SINOP	0,00	116.668,28	116.668,28	0,00
4112	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	0,00	717,00	717,00	0,00
4113	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	0,00	259.664,00	259.664,00	0,00
4165	MUNICIPIO DE TAQUARITINGA	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
4110	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	0,00	6.770,40	6.770,40	0,00
4275	MUNICIPIO DE TAUBATE	0,00	65.490,00	53.307,00	12.183,00D
4296	MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	0,00	13.719,16	1.827,00	11.892,16D
4214	MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4162	MUNICIPIO DE TREMEMBE	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00
4276	MUNICIPIO DE TRES CORACOES	0,00	670,00	670,00	0,00
4266	MUNICIPIO DE TRES PONTAS	0,00	2.002,26	2.002,26	0,00
4208	MUNICIPIO DE TRES RIOS	0,00	3.529,00	3.529,00	0,00
4277	MUNICIPIO DE VITORINO	0,00	20.988,60	20.988,60	0,00
4212	POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	30.961,00	30.961,00	0,00
4377	POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	0,00	5.516,00	0,00	5.516,00D
3862	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	0,00	402,00	402,00	0,00
4241	RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	0,00	29.370,00	29.370,00	0,00
4223	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO	0,00	840,00	840,00	0,00
4213	SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	0,00	26.693,10	0,00	26.693,10D
4300	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SEMED	0,00	7.521,57	7.521,57	0,00
4235	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00
4344	SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	0,00	930,00	930,00	0,00
4155	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	91.042,80D	0,00	91.042,80	0,00
4181	T. K. F. SOLUCOES LTDA.	0,00	329,90	329,90	0,00
4160	TRANSPORTES F.S. S.A	599,80D	0,00	599,80	0,00
4274	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 14A REGIAO	0,00	22.006,46	22.006,46	0,00
4260	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REGIAO	0,00	44.012,92	44.012,92	0,00
4217	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	0,00	20.050,00	20.050,00	0,00
4388	UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	0,00	23.241,40	0,00	23.241,40D
4376	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	0,00	13.108,65	0,00	13.108,65D
4354	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA	0,00	2.287,00	2.287,00	0,00
4314	UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG	0,00	17.398,00	17.398,00	0,00
4385	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	0,00	14.835,00	0,00	14.835,00D
4264	VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	0,00	39.437,20	38.069,20	1.368,00D
18	OUTROS CRÉDITOS	74.884,88D	3.817,98	3.817,98	74.884,88D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.884,88D	3.817,98	3.817,98	74.884,88D
2199	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	74.884,88D	3.817,98	3.817,98	74.884,88D
53	ESTOQUE	188.825,31D	1.719.197,31	1.547.123,00	360.899,62D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	188.825,31D	1.719.197,31	1.547.123,00	360.899,62D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	188.825,31D	1.719.197,31	1.547.123,00	360.899,62D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	12.440,48	759,25	11.681,23D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	12.440,48	759,25	11.681,23D
3178	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	0,00	12.440,48	759,25	11.681,23D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	321.875,29D	472.979,10	221.759,00	573.095,39D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	321.875,29D	472.979,10	221.759,00	573.095,39D
76	OUTROS CRÉDITOS	321.875,29D	472.979,10	221.759,00	573.095,39D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	321.875,29D	472.979,10	221.759,00	573.095,39D
2178	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	321.875,29D	472.979,10	221.759,00	573.095,39D
149	PASSIVO	957.546,73C	1.578.179,03	2.517.315,24	1.896.682,94C
150	PASSIVO CIRCULANTE	261.024,09C	1.578.179,03	2.089.742,81	772.587,87C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.000,00C	4.594,45	61.000,00	145.405,55C
151	EMPRÉSTIMOS	89.000,00C	4.594,45	61.000,00	145.405,55C
152	BANCO SICCOOB S/A	89.000,00C	4.594,45	61.000,00	145.405,55C
164	FORNECEDORES	151.766,46C	1.287.442,48	1.642.174,32	506.498,30C
165	FORNECEDORES	151.766,46C	1.287.442,48	1.642.174,32	506.498,30C
4133	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	40.086,42C	72.003,10	94.237,74	62.321,06C
2919	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A	0,00	19.816,00	19.816,00	0,00
4227	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	22.681,84	22.681,84	0,00
2495	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	3.198,72	3.198,72	0,00
4097	ASS TECNOLOGIA LTDA	0,00	73.694,81	86.632,55	12.937,74C
4249	BRAZAO SHOP	0,00	1.684,98	1.684,98	0,00
4250	BRAZAO VIP ADMINISTRACAO E SERVICOS - EIRELI	0,00	4.256,01	4.256,01	0,00
3763	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	0,00	8.325,00	8.325,00	0,00
4287	CQ E MQ BUSSINES LTDA	0,00	259,72	943,00	683,28C
4248	CSG SHOP LTDA	0,00	7.974,45	7.974,45	0,00
4288	DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	0,00	35,00	854,00	819,00C
595	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	37.535,87C	40.536,21	23.860,63	20.860,29C
4207	DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	0,00	9.231,18	10.927,84	1.696,66C
3844	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.348,19C	422.764,48	483.945,05	65.528,76C
4203	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	14.799,20	14.799,20	0,00
4204	EVOLUSOM COMERCIAL LTDA	0,00	11.099,43	11.099,43	0,00
891	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	0,00	33.336,00	72.963,41	39.627,41C
4191	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	8.915,35	8.915,35	0,00
2399	HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	8.176,44C	67.668,97	62.242,34	2.749,81C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4349	INFCOEWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	5.105,98	15.317,95	10.211,97C
3972	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	0,00	3.473,26	6.946,55	3.473,29C
568	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	0,00	13.994,20	13.994,20	0,00
4252	JBA EQUIPAMENTOS PARA PISCINAS	0,00	587,00	587,00	0,00
4115	JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	0,00	2.445,75	2.445,75	0,00
3549	KABUM S.A.	0,00	7.599,02	7.599,02	0,00
4206	KOMLOG IMPORTACAO LTDA	0,00	6.400,08	8.000,10	1.600,02C
4231	LUCAS J GESSER	0,00	259,98	259,98	0,00
845	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	12.169,54C	36.809,48	24.639,94	0,00
4348	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	10.342,17	35.857,95	25.515,78C
3837	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	33.300,47	50.365,67	17.065,20C
4253	MEGA SMART COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	955,84	955,84	0,00
4270	NOEMIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA ME	0,00	109,90	109,90	0,00
3804	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	0,00	6.472,80	6.472,80	0,00
3827	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	0,00	78.744,62	95.995,92	17.251,30C
3454	PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA	0,00	110.528,47	147.925,37	37.396,90C
639	PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA	0,00	10.223,76	10.223,76	0,00
3805	Positivo Tecnologia S/A	0,00	860,30	860,30	0,00
4225	QSP COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	659,44	659,44	0,00
3793	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	0,00	0,00	3.280,00	3.280,00C
4373	REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	0,00	0,00	2.044,75	2.044,75C
4192	SHOP ELETROLU VARIEDADES LTDA	0,00	288,90	288,90	0,00
4224	SOMMA CASA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	0,00	133,89	133,89	0,00
4167	TECHX INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00C
4228	TELMA REGINA B. DOS SANTOS LTDA	0,00	377,00	377,00	0,00
4117	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	49.450,00C	135.204,12	104.189,20	18.435,08C
4230	YONEDA FERRAMENTAS E VARIEDADES EIRELI-ME	0,00	285,60	285,60	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.563,99C	254.807,57	357.607,60	119.364,02C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.563,99C	254.807,57	357.607,60	119.364,02C
178	IRRF A RECOLHER	22,36C	112,20	89,84	0,00
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.541,63C	244.766,15	287.476,31	59.251,79C
2262	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	9.929,22	70.041,45	60.112,23C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.693,64C	31.334,53	28.960,89	1.320,00C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.114,50C	27.907,70	25.968,00	1.174,80C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.035,82C	12.235,82	10.200,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	15.671,88	15.768,00	1.174,80C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	579,14C	3.426,83	2.992,89	145,20C
191	INSS A RECOLHER	331,14C	2.554,83	2.368,89	145,20C
192	FGTS A RECOLHER	248,00C	872,00	624,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	696.522,64C	0,00	427.572,43	1.124.095,07C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.522,64C	0,00	427.572,43	1.074.095,07C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.522,64C	0,00	427.572,43	1.074.095,07C
266	LUCROS ACUMULADOS	646.522,64C	0,00	427.572,43	1.074.095,07C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	535.637,12	535.637,12	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	535.637,12	535.637,12	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	54.969,65	54.969,65	0,00
311	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	54.969,65	54.969,65	0,00
312	FRETES E CARRETOS	0,00	54.969,65	54.969,65	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	480.667,47	480.667,47	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	27.046,46	27.046,46	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.222,46	7.222,46	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	600,00	600,00	0,00
335	FÉRIAS	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
337	FGTS	0,00	624,00	624,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	432,00	432,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.636,57	11.636,57	0,00
348	IPTU	0,00	364,10	364,10	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	11.003,31	11.003,31	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	269,16	269,16	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	437.320,80	437.320,80	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	66,19	66,19	0,00
356	TELEFONE	0,00	214,26	214,26	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	4.841,74	4.841,74	0,00
360	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	192,83	192,83	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.137,60	1.137,60	0,00
2179	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	183.830,40	183.830,40	0,00
2258	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	344,64	344,64	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2259	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	243.153,14	243.153,14	0,00
2263	DESPESAS DIVERSAS	0,00	120,00	120,00	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.663,64	4.663,64	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	592,23	592,23	0,00
371	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	1.699,14	1.699,14	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	919,08	919,08	0,00
2172	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	1.078,58	1.078,58	0,00
2173	IOF	0,00	374,61	374,61	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	3.585.787,18	3.585.787,18	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	3.585.787,18	3.585.787,18	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	3.044.309,13	3.044.309,13	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	3.044.309,13	3.044.309,13	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	3.044.309,13	3.044.309,13	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	540.018,95	540.018,95	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	180.553,20	180.553,20	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	180.553,20	180.553,20	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	359.465,75	359.465,75	0,00
426	(-) ICMS	0,00	71.989,44	71.989,44	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	287.476,31	287.476,31	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.459,10	1.459,10	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.459,10	1.459,10	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.459,09	1.459,09	0,00
434	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,01	0,01	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.589.603,96	4.589.603,96	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.589.603,96	4.589.603,96	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.543.403,73	1.543.403,73	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.543.403,73	1.543.403,73	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.543.403,73	1.543.403,73	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.046.200,23	3.046.200,23	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.046.200,23	3.046.200,23	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	3.046.200,23	3.046.200,23	0,00

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.896.682,94D
ATIVO CIRCULANTE	1.323.587,55D
DISPONÍVEL	509.175,76D
CAIXA	302.663,97D
CAIXA GERAL	302.663,97D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	206.511,79D
BANCO SICOOB S/A AG: 3069 C/C: 307147-2	206.511,79D
CLIENTES	366.946,06D
CLIENTES A RECEBER	366.946,06D
10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	9.004,30D
44 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	7.424,00D
CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA	218,00D
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	9.004,30D
COMANDO DA DECIMA REGIAO MILITAR	76.536,55D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE REDENCAO-PA	664,33D
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - FMMA	297,94D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.003,14D
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANAMBI	13.345,05D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	60.759,10D
MUNICIPIO DE ALMENARA	3.600,00D
MUNICIPIO DE ALTAMIRA	2.557,30D
MUNICIPIO DE ARIPUANA	1.029,40D
MUNICIPIO DE COQUEIRO SECO	279,94D
MUNICIPIO DE GUANAMBI	1.779,34D
MUNICIPIO DE ITAIOPOLIS	930,00D
MUNICIPIO DE IUNA	9.673,96D
MUNICIPIO DE MURIAE	10.173,00D
MUNICIPIO DE PALMITAL	7.992,00D
MUNICIPIO DE PAULISTA	27.323,10D
MUNICIPIO DE SAO VICENTE	5.514,00D
MUNICIPIO DE TAUBATE	12.183,00D
MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI	11.892,16D
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	5.516,00D
SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PILAR	26.693,10D
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	23.241,40D
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE	13.108,65D
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	14.835,00D
VIGESIMO TERCEIRO BATALHAO DE CACADORES	1.368,00D
OUTROS CRÉDITOS	74.884,88D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.884,88D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	74.884,88D
ESTOQUE	360.899,62D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	360.899,62D
MERCADORIAS PARA REVENDA	360.899,62D
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.681,23D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	11.681,23D
JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A APROPRIAR	11.681,23D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	573.095,39D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	573.095,39D
OUTROS CRÉDITOS	573.095,39D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	573.095,39D
ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	573.095,39D
PASSIVO	1.896.682,94C
PASSIVO CIRCULANTE	772.587,87C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	145.405,55C
EMPRÉSTIMOS	145.405,55C
BANCO SICOOB S/A	145.405,55C
FORNECEDORES	506.498,30C
FORNECEDORES	506.498,30C
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	62.321,06C
ASS TECNOLOGIA LTDA	12.937,74C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CQ E MQ BUSSINES LTDA	683,28C
DEPLOY TI SERVICOS E COMERCIO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT	819,00C
DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	20.860,29C
DIGITALSAT DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO	1.696,66C
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	65.528,76C
FAGUNDEZ DISTRIBUCAO LTDA	39.627,41C
HAYAMAX DISTRIB.PROD. ELETRONICOS LTDA	2.749,81C
INFOCWB IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10.211,97C
INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3.473,29C
KOMLOG IMPORTACAO LTDA	1.600,02C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	25.515,78C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	17.065,20C
ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	17.251,30C
PAUTA DISTRIBUCAO E LOGISTICA SA	37.396,90C
R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	3.280,00C
REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA (ES)	2.044,75C
TECHX INFORMATICA LTDA	163.000,00C
UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	18.435,08C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119.364,02C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119.364,02C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	59.251,79C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.112,23C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.320,00C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.174,80C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	145,20C
INSS A RECOLHER	145,20C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.124.095,07C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.074.095,07C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.074.095,07C
LUCROS ACUMULADOS	1.074.095,07C

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 3.044.309,13 3.044.309,13

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (180.553,20)
(-) ICMS (71.989,44)
(-) SIMPLES NACIONAL (287.476,31) (540.018,95)

RECEITA LÍQUIDA

2.504.290,18

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (1.543.403,73) (1.543.403,73)

LUCRO BRUTO

960.886,45

DESPESAS OPERACIONAIS

(534.773,12)

DESPESAS COM VENDAS

FRETES E CARRETOS (54.969,65) (54.969,65)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (7.222,46)
PRÓ-LABORE (15.768,00)
13º SALÁRIO (600,00)
FÉRIAS (2.400,00)
FGTS (624,00)
VALE TRANSPORTE 432,00
IPTU (364,10)
TAXAS DIVERSAS (11.003,31)
MULTAS DE MORA (269,16)
ENERGIA ELÉTRICA (66,19)
TELEFONE (214,26)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS (4.841,74)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (192,83)
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL (3.420,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (1.137,60)
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS (183.830,40)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (344,64)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO (243.153,14)
DESPESAS DIVERSAS (120,00)
JUROS PASSIVOS (592,23)
DESCONTOS CONCEDIDOS (1.699,14)
JUROS DE MORA (919,08)
TARIFAS BANCÁRIAS (1.078,58)
IOF (374,61) (479.803,47)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES 1.459,09
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 0,01 1.459,10

RESULTADO OPERACIONAL

427.572,43

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>427.572,43</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>427.572,43</u>

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.323.587,55 + 573.095,39	2,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	772.587,87 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.323.587,55	1,71
	Passivo Circulante	772.587,87	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.323.587,55 - 360.899,62	1,25
	Passivo Circulante	772.587,87	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.896.682,94	2,45
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	772.587,87 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	772.587,87 + 0,00	0,41
	Passivo Total	1.896.682,94	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	772.587,87 + 0,00	0,41
	Ativo	1.896.682,94	

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

Valores expresso em Reais (R\$)

Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa, AR6 LICITACOES LTDA, é uma Sociedade de responsabilidade limitada, com sede na CAMPOLINO ALVES-, Bairro CAPOEIRAS, Cidade de FLORIANOPOLIS/, tem por objetivo social: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao período de 31 de Dezembro de 2023 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil tomando-se como base a **Resolução CFC nº 1.418/12 - ITG 1000 "Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte**. Na eventualidade de incorrerem transações ou aspectos não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado pelo seu item 11, a entidade referencia-se na ITG 2000 – Escrituração Contábil e na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

(b) Contas a Receber (Clientes Diversos)

Os valores a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal, deduzidos de provisões.

(c) Receitas e Despesas

A Empresa **AR6 LICITACOES LTDA-**, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

Em 31/12/2023 o Capital Social subscrito e integralizado encontra-se exposto da seguinte forma:

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	50.000	R\$50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

O Saldo no dia 31/12/2023 é proveniente de lucro acumulado de R\$ 1.074,095,07 (Um milhão, setenta e quatro mil, noventa e cinco reais e sete centavos)

FLORIANOPOLIS, 31 de Dezembro de 2023.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 3

Contém este livro 163 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 163 e servirá de DIARIO nº 3, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo

Nome: AR6 LICITACOES LTDA
Endereço: RUA JOSE ABREU, 515 - SALA 01
Bairro: CANTO
C.E.P.: 88070810
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206789887 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261338609 e C.N.P.J. nº 43727845000196

FLORIANÓPOLIS/SC, 23 de Maio de 2024

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
CONTADOR
C.P.F.:06709717909
R.G.:4848155 SSP SC
C.R.C.:036298/O-2

AR6 LICITACOES LTDA
C.N.P.J.:43727845000196

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.225.565,62D
ATIVO CIRCULANTE	1.225.565,62D
DISPONÍVEL	69.566,09D
CAIXA	69.566,09D
CAIXA GERAL	69.566,09D
CLIENTES	967.174,22D
CLIENTES	967.174,22D
CLIENTES DIVERSOS	967.174,22D
ESTOQUE	188.825,31D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	188.825,31D
MERCADORIAS PARA REVENDA	188.825,31D
PASSIVO	1.225.565,62C
PASSIVO CIRCULANTE	122.574,09C
FORNECEDORES	102.316,46C
FORNECEDORES	102.316,46C
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	40.086,42C
DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	37.535,87C
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.348,19C
HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	8.176,44C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	12.169,54C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.563,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.563,99C
IRRF A RECOLHER	22,36C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.541,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.693,64C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.114,50C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.035,82C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	579,14C
INSS A RECOLHER	331,14C
FGTS A RECOLHER	248,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.102.991,53C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.052.991,53C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.052.991,53C
LUCROS ACUMULADOS	1.052.991,53C

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN
CONTABILIDADE
EIRELI:217848010001
65

Assinado de forma digital por
ALSIVAN CONTABILIDADE
EIRELI:21784801000165
Dados: 2023.02.24 14:08:57
-03'00'

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 83 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 83 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AR6 LICITACOES LTDA
Endereço: RUA CAMPOLINO ALVES, 300 - SALA 414 A 29
Bairro: CAPOEIRAS
C.E.P.: 88085110
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206789887 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261338609 e C.N.P.J. nº 43727845000196

FLORIANÓPOLIS/SC, 9 de Maio de 2023

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
CONTADOR
C.P.F.:06709717909
R.G.:4848155 SSP SC
C.R.C.:036298/O-2

AR6 LICITACOES LTDA
C.N.P.J.:43727845000196



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.835,00	
03/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.835,00
03/01/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	54,90	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		54,90
			TOTAL DO DIA	16.889,90	16.889,90
05/01/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	799,74	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		799,74
			TOTAL DO DIA	799,74	799,74
11/01/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	104,93	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		104,93
11/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	25,00	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		25,00
11/01/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	516,43	
11/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		516,43
			TOTAL DO DIA	646,36	646,36
12/01/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.302,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.302,00
12/01/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.788,00	
12/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.788,00
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	18.876,00	
12/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		18.876,00
			TOTAL DO DIA	60.966,00	60.966,00
13/01/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	665,92	
13/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		665,92
			TOTAL DO DIA	665,92	665,92
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.434,00	
14/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.434,00
14/01/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	9,44	
14/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		9,44
			TOTAL DO DIA	3.443,44	3.443,44
17/01/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.868,00	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.868,00
17/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.370,20	
17/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.370,20
17/01/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO R7 DIGITAL	4.884,88	
17/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO R7 DIGITAL		4.884,88
			TOTAL DO DIA	13.123,08	13.123,08
18/01/2022	1.1.2.01.001	DANIEL SANTOS DE LIMA SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	156,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		156,00
18/01/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	744,00	
18/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		744,00
18/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 12/2021	11.267,81	
18/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 12/2021		11.267,81
			TRANSPORTE	12.167,81	12.167,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	12.167,81	12.167,81
			COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.952,00	
			1692702 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A		
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.952,00
			1692702 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A		
18/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	156,00	
18/01/2022	1.1.2.01.001	DANIEL SANTOS DE LIMA SANTOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		156,00
			TOTAL DO DIA	19.275,81	19.275,81
19/01/2022	1.1.2.01.001	FERNANDO HENRIQUE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	319,80	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		319,80
19/01/2022	1.1.2.01.001	Samir Campones Da Silva	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	108,00	
19/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		108,00
19/01/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.538,68	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		3.538,68
19/01/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	111,23	
19/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		111,23
19/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	319,80	
19/01/2022	1.1.2.01.001	FERNANDO HENRIQUE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		319,80
			TOTAL DO DIA	4.397,51	4.397,51
20/01/2022	1.1.2.01.001	ERICK NATHAN SILVA OLIVERS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	136,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		136,00
20/01/2022	1.1.2.01.001	EDENILSON SCALA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
20/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 11/2021	612,25	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2021		612,25
20/01/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO ACM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	6.203,00	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ACM LOJA DE CONVENIENCIA LTDA		6.203,00
20/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	APLICAÇÃO FINANCEIRA	770,14	
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		770,14
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	200,00	
20/01/2022	1.1.2.01.001	EDENILSON SCALA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		200,00
20/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,90	
20/01/2022	1.1.2.01.001	ERICK NATHAN SILVA OLIVERS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,90
20/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	APLICAÇÃO FINANCEIRA	138.838,55	
20/01/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	APLICAÇÃO FINANCEIRA		138.838,55
			TOTAL DO DIA	147.279,74	147.279,74
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.036,96	
21/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.036,96
21/01/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO R7 DIGITAL	30.000,00	
21/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO R7 DIGITAL		30.000,00
			TOTAL DO DIA	49.036,96	49.036,96
24/01/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.846,00	
24/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.846,00
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	
24/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00
24/01/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO R7 DIGITAL	20.000,00	
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO R7 DIGITAL		20.000,00
24/01/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO R7 DIGITAL	20.000,00	
			TRANSPORTE	100.846,00	80.846,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO R7 DIGITAL	100.846,00	80.846,00 20.000,00
			TOTAL DO DIA	100.846,00	100.846,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA ECONOMIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.820,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.820,00
25/01/2022	1.1.2.01.001	AVELINO SANTOS JUNIOR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
25/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.099,90	
25/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.099,90
25/01/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO R7 DIGITAL	30.000,00	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO R7 DIGITAL		30.000,00
25/01/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	99,90	
25/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		99,90
25/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	159,90	
25/01/2022	1.1.2.01.001	AVELINO SANTOS JUNIOR	RECEBIMENTO DE CLIENTES		159,90
			TOTAL DO DIA	64.369,60	64.369,60
26/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	799,50	
26/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		799,50
			TOTAL DO DIA	799,50	799,50
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	
28/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00
28/01/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO R7 DIGITAL	50.000,00	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO R7 DIGITAL		50.000,00
			TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CENTRO ESPIRITUALISTA DE UMBANDA - CABOCLO RAI0 DE LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
31/01/2022	1.1.2.01.001	CENTRO ESPIRITUALISTA DE UMBANDA - CABOCLO RAI0 DE LUZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
31/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
31/01/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.212,00	
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.212,00
31/01/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
31/01/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
31/01/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022	6.861,46	
31/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2022		6.861,46
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	168,00	
31/01/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		168,00
31/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	168,00	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		168,00
31/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	110,00	
31/01/2022	1.1.2.01.001	CENTRO ESPIRITUALISTA DE UMBANDA - CABOCLO RAI0 DE LUZ	RECEBIMENTO DE CLIENTES		110,00
			TOTAL DO DIA	8.762,78	8.762,78
			TOTAL DO MÊS	591.302,34	591.302,34
01/02/2022	1.1.2.01.001	FIX IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.279,20	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.279,20
01/02/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.180,00	
			TRANSPORTE	2.459,20	1.279,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.459,20	1.279,20
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.180,00
01/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	525,40	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		525,40
01/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,16	
01/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,16
01/02/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 Samir Campones Da Silva	108,00	
01/02/2022	1.1.2.01.001	Samir Campones Da Silva	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA 40 Samir Campones Da Silva		108,00
01/02/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	54,90	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		54,90
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	303,83	
01/02/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		303,83
01/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	248,93	
01/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		248,93
01/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.279,20	
01/02/2022	1.1.2.01.001	FIX IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.279,20
			TOTAL DO DIA	5.267,62	5.267,62
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.393,16	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.393,16
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.314,05	
02/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.314,05
			TOTAL DO DIA	3.707,21	3.707,21
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
03/02/2022	1.1.2.01.001	CHRISTIAN MOREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	300,00	
03/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		300,00
03/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	80,00	
03/02/2022	1.1.2.01.001	CHRISTIAN MOREIRA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		80,00
			TOTAL DO DIA	530,00	530,00
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	420,00	
04/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		420,00
			TOTAL DO DIA	420,00	420,00
05/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32,00	
07/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32,00
			TOTAL DO DIA	32,00	32,00
08/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.974,16	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.974,16
08/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.699,60	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.699,60
08/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
08/02/2022	1.1.2.01.001	LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.477,00	
08/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.477,00
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.370,20	
			TRANSPORTE	20.680,86	19.310,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.680,86	19.310,66
08/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	408,00	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		408,00
08/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	48,53	
08/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		48,53
			TOTAL DO DIA	21.137,39	21.137,39
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	210,85	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		210,85
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.500,00	
10/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.500,00
10/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	169,51	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		169,51
10/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	25,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		25,00
10/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.970,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.970,00
			TOTAL DO DIA	9.875,36	9.875,36
11/02/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	207,26	
11/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		207,26
			TOTAL DO DIA	207,26	207,26
14/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IJUÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.564,64	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.564,64
14/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IJUÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.477,90	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.477,90
14/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IJUÍ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.231,86	
14/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.231,86
14/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	133,32	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		133,32
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	525,40	
14/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAÍ	RECEBIMENTO DE CLIENTES		525,40
14/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.317,34	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.317,34
14/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	300,81	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		300,81
14/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	800,00	
14/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	53.351,27	53.351,27
15/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.398,50	
15/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.398,50
15/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	2.518,50	2.518,50
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.302,00	
17/02/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.302,00
			TRANSPORTE	10.302,00	10.302,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.302,00 3.820,00	10.302,00
17/02/2022	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA ECONOMIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.820,00
17/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	250,00	
17/02/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		250,00
			TOTAL DO DIA	14.372,00	14.372,00
18/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	20.846,00	
18/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		20.846,00
			TOTAL DO DIA	20.846,00	20.846,00
21/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 01/2022	6.861,46	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 01/2022		6.861,46
21/02/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.000,00
21/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
21/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	28,28	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		28,28
21/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	80,00	
21/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		80,00
			TOTAL DO DIA	37.084,64	37.084,64
22/02/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	32.341,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		32.341,00
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	31.788,00	
22/02/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	RECEBIMENTO DE CLIENTES		31.788,00
22/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
22/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	64.249,00	64.249,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	13.477,00	
23/02/2022	1.1.2.01.001	LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		13.477,00
23/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,16	
23/02/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,16
			TOTAL DO DIA	13.765,16	13.765,16
25/02/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	425,40	
25/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		425,40
			TOTAL DO DIA	425,40	425,40
28/02/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.212,00	
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.212,00
28/02/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	133,32	
28/02/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		133,32
28/02/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022	6.466,40	
28/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2022		6.466,40
			TOTAL DO DIA	7.811,72	7.811,72
			TOTAL DO MÊS	256.679,21	256.679,21
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	49.274,40	
			TRANSPORTE	49.274,40	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IJUI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	49.274,40	49.274,40
02/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	54,90	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		54,90
02/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	270,64	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		270,64
02/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.166,54	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.166,54
02/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	50.886,48	50.886,48
03/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527,90	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		527,90
03/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.559,84	
03/03/2022	4.1.1.01.003	POTENGI DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.559,84
03/03/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	87.900,00	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		87.900,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.699,60	
03/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTINA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.699,60
03/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	41.087,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		41.087,00
03/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
			TOTAL DO DIA	133.814,34	133.814,34
04/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	217,46	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		217,46
04/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	150,00	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		150,00
			TOTAL DO DIA	367,46	367,46
05/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	1.078,68	1.078,68
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.974,16	
07/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.974,16
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	744,00	
07/03/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO DE CLIENTES		744,00
07/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.896,68	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.896,68
			TOTAL DO DIA	7.614,84	7.614,84
08/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	26.000,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		26.000,00
08/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE/SC	126,18	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE/SC		126,18
08/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	692,07	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		692,07
08/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	75,50	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		75,50
			TRANSPORTE	26.893,75	26.893,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.893,75	26.893,75
08/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	20,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		20,00
08/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	450,00	
08/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		450,00
			TOTAL DO DIA	27.363,75	27.363,75
09/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.645,00	
09/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.645,00
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	700,00	
09/03/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		700,00
09/03/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO PADARIA ARACY-PAN	25,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO PADARIA ARACY-PAN		25,00
09/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
09/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	2.490,00	2.490,00
10/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,71
10/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.812,90	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		3.812,90
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.684,41	
10/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.684,41
			TOTAL DO DIA	6.583,02	6.583,02
11/03/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	375,34	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		375,34
11/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	399,55	
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		399,55
11/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	774,89	
11/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		774,89
			TOTAL DO DIA	1.549,78	1.549,78
14/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022	133,32	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2022		133,32
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	886,24	
14/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		886,24
14/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.826,80	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.826,80
14/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4.184,35	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		4.184,35
14/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.166,53	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.166,53
14/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	800,00	
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		800,00
14/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.224,76	
14/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.224,76
			TOTAL DO DIA	18.222,00	18.222,00
15/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TRANSPORTE	120,00	120,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120,00 120,00	120,00
15/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		120,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.668,00	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.668,00
16/03/2022	1.1.2.01.001	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.434,90	
16/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.434,90
16/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUZA	86.581,50	
16/03/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUZA		86.581,50
16/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUZA	1.318,50	
16/03/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUZA		1.318,50
			TOTAL DO DIA	115.002,90	115.002,90
17/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.868,00	
17/03/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.868,00
			TOTAL DO DIA	6.868,00	6.868,00
21/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO 02/2022	6.466,40	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 02/2022		6.466,40
21/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.317,33	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.317,33
21/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.098,50	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.098,50
21/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
21/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.264,10	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.264,10
21/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
21/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
			TOTAL DO DIA	12.376,13	12.376,13
22/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
22/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
22/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	5.120,00	5.120,00
24/03/2022	1.1.2.01.001	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,20	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,20
24/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,99	
24/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.549,99
24/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	48.760,00	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		48.760,00
24/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	48,08	
24/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		48,08
			TOTAL DO DIA	51.042,27	51.042,27
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.559,84	
			TRANSPORTE	2.559,84	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.559,84	2.559,84
25/03/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.120,00	
25/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.120,00
			TOTAL DO DIA	12.679,84	12.679,84
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLINICA MEDICA INTEGRADA MENTAL LIFE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	989,00	
28/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		989,00
28/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	425,40	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		425,40
28/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.166,53	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.166,53
28/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	989,00	
28/03/2022	1.1.2.01.001	CLINICA MEDICA INTEGRADA MENTAL LIFE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		989,00
			TOTAL DO DIA	3.569,93	3.569,93
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.490,00	
29/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.490,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.645,00	
29/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.645,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.180,00	
29/03/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.180,00
29/03/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO R7 DIGITAL	5.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO R7 DIGITAL		5.000,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	34.000,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		34.000,00
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	15.533,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		15.533,00
29/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.633,19	
29/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.633,19
29/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	30.201,61	
29/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		30.201,61
29/03/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	APLICAÇÃO FINANCEIRA	70.656,72	
29/03/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		70.656,72
			TOTAL DO DIA	163.459,52	163.459,52
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.549,99	
30/03/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.549,99
30/03/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,35	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,35
30/03/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	50,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		50,00
			TOTAL DO DIA	1.602,34	1.602,34
31/03/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022	10.719,01	
31/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 03/2022		10.719,01
31/03/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.212,00	
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.212,00
			TRANSPORTE	11.931,01	11.931,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	11.931,01 133,32	11.931,01
31/03/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		133,32
			TOTAL DO DIA	12.064,33	12.064,33
			TOTAL DO MÊS	633.995,61	633.995,61
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.668,00	
01/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.668,00
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.573,00	
01/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.573,00
01/04/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ARACY PAN	25,69	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO ARACY PAN		25,69
01/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	54,90	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		54,90
01/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	99,49	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		99,49
01/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	128,67	
01/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		128,67
			TOTAL DO DIA	21.549,75	21.549,75
04/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	500,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		500,00
04/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	28,00	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		28,00
04/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.896,66	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.896,66
04/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.812,90	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		3.812,90
04/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.637,36	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.637,36
			TOTAL DO DIA	8.874,92	8.874,92
05/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
05/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANGA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
05/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
05/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	38.800,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		38.800,00
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.320,67	
05/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.320,67
05/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	75,64	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		75,64
			TOTAL DO DIA	67.354,99	67.354,99
06/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535351 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	1.637,36	
06/04/2022	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 535351 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA		1.637,36
			TRANSPORTE	1.637,36	1.637,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.637,36	1.637,36
06/04/2022	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 535351 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1	1.637,36	
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 535351 ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA 1 1		1.637,36
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.970,00	
06/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.970,00
06/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.500,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.500,00
06/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	350,00	
06/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		350,00
			TOTAL DO DIA	7.214,72	7.214,72
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	849,00	
07/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		849,00
			TOTAL DO DIA	849,00	849,00
08/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
08/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	28,30	
08/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		28,30
08/04/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	15.120,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		15.120,00
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.242,70	
08/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.242,70
08/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	5.000,00	
08/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		5.000,00
			TOTAL DO DIA	39.441,00	39.441,00
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.419,68	
11/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.419,68
11/04/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	270,42	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		270,42
11/04/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	85,71	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		85,71
11/04/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	2.826,80	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		2.826,80
11/04/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	4.184,35	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		4.184,35
11/04/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	52,40	
11/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		52,40
			TOTAL DO DIA	14.839,36	14.839,36
13/04/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,16	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,16
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,16	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,16
13/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,16	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,16
13/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	329,00	
13/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		329,00
			TRANSPORTE	1.193,48	1.193,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.193,48 932,00	1.193,48
13/04/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		932,00
13/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	800,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		800,00
13/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
13/04/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	12,00	
13/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		12,00
			TOTAL DO DIA	3.057,48	3.057,48
14/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
14/04/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	497,96	
14/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		497,96
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO R7 DIGITAL	5.000,00	
14/04/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO R7 DIGITAL		5.000,00
14/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	180,00	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		180,00
14/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	110,37	
14/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		110,37
			TOTAL DO DIA	6.088,33	6.088,33
18/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	25,00	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		25,00
18/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.317,33	
18/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.317,33
			TOTAL DO DIA	2.342,33	2.342,33
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,37	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,37
19/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
19/04/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,32	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,32
19/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	213,32	
19/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		213,32
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO R7 DIGITAL	20.000,00	
19/04/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO R7 DIGITAL		20.000,00
19/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	10.712,00	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		10.712,00
19/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	91,34	
19/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		91,34
			TOTAL DO DIA	31.855,35	31.855,35
20/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	262,70	
20/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		262,70
20/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022	133,32	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2022		133,32
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022	10.719,01	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 03/2022		10.719,01
			TRANSPORTE	11.115,03	11.115,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.115,03 684,20	11.115,03
20/04/2022	1.1.2.01.001	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		684,20
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,00
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	440,00	
20/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANGA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		440,00
20/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
20/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
			TOTAL DO DIA	12.839,23	12.839,23
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	777,08	
22/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		777,08
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	527,90	
22/04/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		527,90
22/04/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	777,08	
22/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		777,08
			TOTAL DO DIA	2.082,06	2.082,06
25/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	660,00	
25/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		660,00
25/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.393,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.393,00
25/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,94	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,94
25/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
25/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
25/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	425,41	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		425,41
25/04/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
25/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	2.901,15	2.901,15
29/04/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.212,00	
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.212,00
29/04/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	133,32	
29/04/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		133,32
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	5.500,00	
29/04/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		5.500,00
29/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO R7 DIGITAL	30.000,00	
29/04/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO R7 DIGITAL		30.000,00
			TOTAL DO DIA	36.845,32	36.845,32
30/04/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	532,74	
			TRANSPORTE	532,74	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 04/2022	532,74	532,74
			TOTAL DO DIA	532,74	532,74
			TOTAL DO MÊS	258.667,73	258.667,73
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.749,95	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.749,95
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.549,99	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.549,99
02/05/2022	1.1.2.01.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	684,20	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		684,20
02/05/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.152,64	
02/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.152,64
02/05/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO R7 DIGITAL	30.000,00	
02/05/2022	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO R7 DIGITAL		30.000,00
02/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	22.952,00	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		22.952,00
02/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
			TOTAL DO DIA	84.153,68	84.153,68
03/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	696,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		696,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	228,16	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		228,16
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	60,00	
03/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		60,00
03/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
			TOTAL DO DIA	1.024,16	1.024,16
04/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.896,66	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.896,66
			TOTAL DO DIA	2.896,66	2.896,66
05/05/2022	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	97.515,00	
05/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		97.515,00
05/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,16	
05/05/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,16
05/05/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
05/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	109.001,84	109.001,84
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	913,53	
06/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		913,53
			TRANSPORTE	913,53	913,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSPORTE	913,53	913,53
06/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO VERA LUCIA RODRIGUES	66,44	
			PAGAMENTO VERA LUCIA RODRIGUES		66,44
			TOTAL DO DIA	979,97	979,97
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.434,90	
09/05/2022	1.1.2.01.001	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.434,90
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	262,70	
09/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		262,70
09/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	17,70	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		17,70
09/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,71
09/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.826,80	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.826,80
09/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	53,22	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		53,22
09/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	800,00	
09/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		800,00
			TOTAL DO DIA	11.481,03	11.481,03
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
10/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	213,32	
10/05/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		213,32
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	213,32	
10/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		213,32
10/05/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		3.000,00
10/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.000,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		3.000,00
10/05/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,29	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,29
			TOTAL DO DIA	12.428,93	12.428,93
11/05/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	202,08	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		202,08
11/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	50,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		50,00
11/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	144,26	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TELEFONE		144,26
11/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
11/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	516,34	516,34
12/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	288,16	
12/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		288,16
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.152,64	
12/05/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.152,64
			TRANSPORTE	1.440,80	1.440,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.440,80	1.440,80
12/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4.878,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		4.878,00
12/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	29,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		29,00
12/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
			TOTAL DO DIA	6.387,80	6.387,80
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,00	
13/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,00
13/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	8.408,00	
13/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		8.408,00
			TOTAL DO DIA	8.737,00	8.737,00
16/05/2022	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.101,40	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.101,40
16/05/2022	1.1.2.01.001	LUCAS ZEZO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
16/05/2022	1.1.2.01.001	LUCAS ZEZO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
16/05/2022	1.1.2.01.001	BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.799,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.799,00
16/05/2022	1.1.2.01.001	LUCAS ZEZO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.198,00	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.198,00
16/05/2022	1.1.2.01.001	LUCAS ZEZO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	639,60	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		639,60
16/05/2022	1.1.2.01.001	LUCAS ZEZO DOS SANTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	159,90	
16/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		159,90
16/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022	133,32	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2022		133,32
16/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022	532,74	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 04/2022		532,74
16/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.479,00	
16/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.479,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.799,00	
16/05/2022	1.1.2.01.001	BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LTDA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.799,00
16/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.317,30	
16/05/2022	1.1.2.01.001	LUCAS ZEZO DOS SANTOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.317,30
			TOTAL DO DIA	30.479,06	30.479,06
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	100,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		100,00
17/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	30,00	
17/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		30,00
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	132,81	
17/05/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		132,81
17/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	189,00	
17/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		189,00
			TOTAL DO DIA	451,81	451,81
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
18/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00
18/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
18/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	933,33	
18/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		933,33
			TOTAL DO DIA	12.933,33	12.933,33
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	684,20	
19/05/2022	1.1.2.01.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		684,20
19/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	25,00	
19/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		25,00
			TOTAL DO DIA	709,20	709,20
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	7.745,38	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		7.745,38
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.545,42	
20/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.545,42
20/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	9.410,80	9.410,80
23/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.555,76	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.555,76
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	50,00	
23/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		50,00
23/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	5.000,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		5.000,00
23/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.150,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.150,00
23/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.888,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.888,00
23/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	51,00	
23/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		51,00
			TOTAL DO DIA	10.694,76	10.694,76
24/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	696,00	
24/05/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		696,00
			TOTAL DO DIA	696,00	696,00
25/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	74,41	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		74,41
25/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
25/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
25/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	958,10	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		958,10
25/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	82,73	
25/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		82,73
			TOTAL DO DIA	1.345,04	1.345,04

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,00	
26/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,00
26/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
26/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	689,00	689,00
27/05/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
27/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
27/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
27/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
			TOTAL DO DIA	285,00	285,00
31/05/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022	11.001,16	
31/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 05/2022		11.001,16
31/05/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.212,00	
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.212,00
31/05/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	133,32	
31/05/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		133,32
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	600,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		600,00
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	600,00	
31/05/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		600,00
31/05/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	13.666,48	13.666,48
			TOTAL DO MÊS	318.967,89	318.967,89
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	1.500,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 100 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		1.500,00
01/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 Soany Ramos Silveira	569,00	
01/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 101 Soany Ramos Silveira		569,00
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	97.515,00	
01/06/2022	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO DE CLIENTES		97.515,00
01/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
01/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
01/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
01/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	103.748,90	103.748,90
02/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 Rogerio Barros	225,00	
02/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 102 Rogerio Barros		225,00
			TOTAL DO DIA	225,00	225,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,16	
			TRANSPORTE	288,16	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,16	288,16
			TOTAL DO DIA	288,16	288,16
06/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	520,00	
06/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 103 MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		520,00
06/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47793 ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTDA.	5.867,77	
06/06/2022	2.1.3.01.001	ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47793 ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTDA.		5.867,77
06/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
06/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
06/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.101,40	
06/06/2022	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.101,40
			TOTAL DO DIA	16.567,85	16.567,85
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	10.800,00	
07/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 104 FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		10.800,00
07/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	6.510,00	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		6.510,00
07/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	108,59	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		108,59
			TOTAL DO DIA	17.418,59	17.418,59
08/06/2022	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	24.724,00	
08/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 105 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA		24.724,00
08/06/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	
08/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00
			TOTAL DO DIA	74.724,00	74.724,00
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
09/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
09/06/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,29	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,29
09/06/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	18.120,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		18.120,00
09/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	144,26	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TELEFONE		144,26
09/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,71
09/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	219,18	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		219,18
09/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	800,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		800,00
09/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.000,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		3.000,00
09/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.800,00	
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.800,00
09/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
			TRANSPORTE	30.291,44	30.171,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30.291,44	30.171,44 120,00
			TOTAL DO DIA	30.291,44	30.291,44
13/06/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	1.004,26	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		1.004,26
13/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.199,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.199,00
13/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
13/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	2.323,26	2.323,26
14/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	9.000,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 106 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		9.000,00
14/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	15,00	
14/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 107 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		15,00
			TOTAL DO DIA	9.015,00	9.015,00
17/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	288,16	
17/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 108 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		288,16
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	245,00	
17/06/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		245,00
17/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
17/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.266,66	
17/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.266,66
			TOTAL DO DIA	2.839,82	2.839,82
20/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 MUNICIPIO DE CASCAVEL	147,97	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 109 MUNICIPIO DE CASCAVEL		147,97
20/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 MUNICIPIO DE CASCAVEL	739,85	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 110 MUNICIPIO DE CASCAVEL		739,85
20/06/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	4.500,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 111 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		4.500,00
20/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	300,00	
20/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 112 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		300,00
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022	11.001,16	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 05/2022		11.001,16
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	179,70	
20/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		179,70
20/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	25,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		25,00
20/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
20/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.150,00	
			TRANSPORTE	18.083,68	16.933,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	18.083,68	16.933,68 1.150,00
			TOTAL DO DIA	18.083,68	18.083,68
21/06/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	21.192,00	
21/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 113 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN		21.192,00
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.724,00	
21/06/2022	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.724,00
21/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.765,00	
21/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.765,00
			TOTAL DO DIA	48.681,00	48.681,00
22/06/2022	1.1.2.01.001	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	797,50	
22/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 114 ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		797,50
			TOTAL DO DIA	797,50	797,50
24/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
24/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,94	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,94
24/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	126,98	
24/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		126,98
			TOTAL DO DIA	319,92	319,92
27/06/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
27/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	10.779,52	
28/06/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		10.779,52
28/06/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	7.824,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		7.824,00
28/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
28/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
28/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	18.953,32	18.953,32
30/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316018 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.067,00	
30/06/2022	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 316018 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		5.067,00
30/06/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022	6.468,29	
30/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 06/2022		6.468,29
30/06/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.212,00	
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.212,00
30/06/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	133,32	
30/06/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		133,32
30/06/2022	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 316018 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5.067,00	
			TRANSPORTE	17.947,61	12.880,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 316018 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	17.947,61	12.880,61
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SOCIO	5.124,38	5.067,00
30/06/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SOCIO		5.124,38
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SOCIO	20.000,00	
30/06/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SOCIO		20.000,00
30/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.388,64	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.388,64
30/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
30/06/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	49.460,63	49.460,63
			TOTAL DO MÊS	413.738,07	413.738,07
01/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	140,00	
01/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 115 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		140,00
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.555,76	
01/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTINA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.555,76
01/07/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	15.120,00	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		15.120,00
01/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	210,11	
01/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		210,11
			TOTAL DO DIA	17.090,77	17.090,77
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	100,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 116 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		100,00
04/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	40,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 117 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		40,00
04/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
04/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	154,35	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		154,35
			TOTAL DO DIA	394,35	394,35
05/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	9.327,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		9.327,00
			TOTAL DO DIA	10.405,68	10.405,68
06/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
06/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	200,00	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 118 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	TRANSPORTE	200,00	200,00
07/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119	295,94	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE CASCAVEL		295,94
07/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 119		
07/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	MUNICIPIO DE CASCAVEL	1.479,70	
07/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 120		1.479,70
07/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	MUNICIPIO DE CASCAVEL	480,00	
07/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4263		480,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	21.192,00	
07/07/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4263		21.192,00
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	288,16	
07/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,16
07/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	77,70	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		77,70
			TOTAL DO DIA	24.013,50	24.013,50
08/07/2022	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121	19.503,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		19.503,00
08/07/2022	1.1.2.01.001	DIRETORIA DE SISTEMAS E MATERIAL DE EMPREGO MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 121	1.674,75	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DIRETORIA DE SISTEMAS E MATERIAL DE EMPREGO MILITAR		1.674,75
08/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 122	320,00	
08/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DIRETORIA DE SISTEMAS E MATERIAL DE EMPREGO MILITAR		320,00
08/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123 R7	1.765,93	
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		1.765,93
08/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 123 R7	739,85	
08/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA		739,85
			TOTAL DO DIA	24.003,53	24.003,53
11/07/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	16.011,88	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		16.011,88
11/07/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	15.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		15.000,00
11/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	280,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		280,00
11/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
11/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.000,00	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.000,00
11/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
11/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,71
			TOTAL DO DIA	32.497,59	32.497,59
12/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JACOBINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 124	6.875,00	
12/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE JACOBINA		6.875,00
			TRANSPORTE	6.875,00	6.875,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	6.875,00	6.875,00
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 ASS TECNOLOGIA LTDA	6.000,00	
12/07/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 2 ASS TECNOLOGIA LTDA		6.000,00
12/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4268 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	1.495,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4268 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME		1.495,00
12/07/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 2 ASS TECNOLOGIA LTDA 1 1	6.000,00	
12/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 2 ASS TECNOLOGIA LTDA 1 1		6.000,00
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
12/07/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
12/07/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	149,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		149,00
12/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		3.000,00
12/07/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.000,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		3.000,00
12/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	800,00	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		800,00
12/07/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,29	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,29
			TOTAL DO DIA	33.321,29	33.321,29
15/07/2022	1.1.2.01.001	8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	342,10	
15/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 125 8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO		342,10
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	147,97	
15/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		147,97
15/07/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	15.000,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		15.000,00
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	72,62	
15/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		72,62
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.584,73	
15/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.584,73
15/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	393,64	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		393,64
15/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.199,00	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.199,00
			TOTAL DO DIA	32.740,06	32.740,06
18/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	527,90	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 126 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		527,90
18/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJURU	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127 MUNICIPIO DE CAJURU	1.050,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 127 MUNICIPIO DE CAJURU		1.050,00
18/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	288,16	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 128 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		288,16
18/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 MUNICIPIO DE BIRIGUI	658,00	
18/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 129 MUNICIPIO DE BIRIGUI		658,00
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4295 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	198,00	
			TRANSPORTE	2.722,06	2.524,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4295 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	2.722,06	2.524,06
18/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	649945 Fagundez Distribuicao Ltda	2.349,00	198,00
18/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 649945 Fagundez Distribuicao Ltda		2.349,00
18/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022	6.468,29	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 06/2022		6.468,29
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.066,28	
18/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.066,28
18/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.349,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.349,00
18/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	128,99	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		128,99
18/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
18/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	23.203,62	23.203,62
19/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	25,00	
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		25,00
19/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,00	
19/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25,00
			TOTAL DO DIA	50,00	50,00
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	520,00	
20/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		520,00
20/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	81,24	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		81,24
			TOTAL DO DIA	601,24	601,24
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	497,96	
21/07/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		497,96
21/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.000,00	
21/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.000,00
			TOTAL DO DIA	9.497,96	9.497,96
22/07/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	415,02	
22/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		415,02
22/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	251,76	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		251,76
22/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	99,98	
22/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		99,98
			TOTAL DO DIA	10.766,76	10.766,76
24/07/2022	2.1.3.01.001	ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTDA.	PAGAMENTO 47793 ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTDA. 1 1	5.867,77	
24/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 47793 ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTDA. 1 1		5.867,77
			TOTAL DO DIA	5.867,77	5.867,77
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	200,00	
			TRANSPORTE	200,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 130 R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	200,00	200,00
25/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5 ASS TECNOLOGIA LTDA	838,45	
25/07/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 5 ASS TECNOLOGIA LTDA		838,45
25/07/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 5 ASS TECNOLOGIA LTDA 1 1	838,45	
25/07/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 5 ASS TECNOLOGIA LTDA 1 1		838,45
25/07/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	20.000,00	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		20.000,00
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.302,74	
25/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.302,74
25/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,94	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,94
25/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
25/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
			TOTAL DO DIA	42.482,38	42.482,38
26/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254909 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	13.469,99	
26/07/2022	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 254909 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		13.469,99
26/07/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	838,45	
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		838,45
26/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	838,45	
26/07/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		838,45
			TOTAL DO DIA	15.146,89	15.146,89
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.503,00	
27/07/2022	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.503,00
27/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.479,70	
27/07/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.479,70
			TOTAL DO DIA	20.982,70	20.982,70
28/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	104,40	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		104,40
28/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	146,10	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		146,10
28/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	370,50	370,50
29/07/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
29/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
			TOTAL DO DIA	2.000,00	2.000,00
30/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	1.900,00	
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		1.900,00
30/07/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.212,00	
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.212,00
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	152,82	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		152,82
			TRANSPORTE	3.264,82	3.264,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.264,82 152,00	3.264,82
30/07/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		152,00
30/07/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	133,32	
30/07/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		133,32
30/07/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		114,00	
30/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			114,00
			TOTAL DO DIA	3.664,14	3.664,14
31/07/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022	2.881,47	
31/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 07/2022		2.881,47
			TOTAL DO DIA	2.881,47	2.881,47
			TOTAL DO MÊS	312.102,20	312.102,20
01/08/2022	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	8.850,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 131 FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA		8.850,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	478,20	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 132 MUNICIPIO DE NOVA TEBAS		478,20
01/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	348,00	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 133 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		348,00
01/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	288,16	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 134 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		288,16
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	380,37	
01/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 135 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		380,37
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4328 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	1.000,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4328 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME		1.000,00
01/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 ASS TECNOLOGIA LTDA	380,00	
01/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 6 ASS TECNOLOGIA LTDA		380,00
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	295,94	
01/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	RECEBIMENTO DE CLIENTES		295,94
01/08/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	15.120,00	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		15.120,00
01/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
			TOTAL DO DIA	27.205,57	27.205,57
02/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136 MUNICIPIO DE SORRISO	7.990,00	
02/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 136 MUNICIPIO DE SORRISO		7.990,00
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4338 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	1.000,00	
02/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4338 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME		1.000,00
02/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	98,43	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		98,43
02/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
02/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
			TRANSPORTE	9.308,43	9.188,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	9.308,43	9.188,43 120,00
			TOTAL DO DIA	9.308,43	9.308,43
04/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	206,75	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		206,75
			TOTAL DO DIA	206,75	206,75
05/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2022	152,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FGTS 07/2022		152,00
05/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022	1.633,18	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2022		1.633,18
05/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,00	
05/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		658,00
05/08/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	1.983,18	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.983,18
			TOTAL DO DIA	5.505,04	5.505,04
08/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	440,00	
08/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		440,00
			TOTAL DO DIA	440,00	440,00
09/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	897,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 137 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		897,00
09/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	897,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 138 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		897,00
09/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	1.794,00	
09/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 139 MUNICIPIO DE GUAPIRAMA		1.794,00
09/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 ASS TECNOLOGIA LTDA	800,00	
09/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 8 ASS TECNOLOGIA LTDA		800,00
09/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
09/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	4.508,00	4.508,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.850,00	
10/08/2022	1.1.2.01.001	FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.850,00
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,16	
10/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,16
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	527,90	
10/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		527,90
10/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	250,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		250,00
10/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.000,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.000,00
10/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
			TRANSPORTE	11.981,77	11.896,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	11.981,77	11.896,06 85,71
10/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	280,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		280,00
10/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	65,84	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		65,84
10/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	250,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		250,00
10/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	149,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		149,00
			TOTAL DO DIA	12.726,61	12.726,61
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
11/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
11/08/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	7.376,28	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		7.376,28
11/08/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,29	
11/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,29
			TOTAL DO DIA	13.378,57	13.378,57
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	478,20	
12/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		478,20
12/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		3.000,00
12/08/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.000,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		3.000,00
12/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	25,00	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		25,00
			TOTAL DO DIA	6.503,20	6.503,20
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	757,98	
15/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		757,98
15/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
			TOTAL DO DIA	2.356,98	2.356,98
18/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022	286,14	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 07/2022		286,14
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	897,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		897,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	897,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		897,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.794,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.794,00
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	348,00	
18/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		348,00
18/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
18/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	4.342,14	4.342,14
			TRANSPORTE		

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31985136 Americanas S.A	2.013,99	
19/08/2022	2.1.3.01.001	AMERICANAS S.A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31985136 Americanas S.A		2.013,99
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	269,90	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		269,90
19/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	134,80	
19/08/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		134,80
			TOTAL DO DIA	2.418,69	2.418,69
22/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022	2.881,47	
22/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLESN 07/2022		2.881,47
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.050,00	
22/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJURU	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.050,00
22/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	769,88	
22/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		769,88
			TOTAL DO DIA	4.701,35	4.701,35
23/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	109,72	
23/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		109,72
			TOTAL DO DIA	109,72	109,72
24/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	3.000,00	
24/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 140 MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES		3.000,00
24/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.400,00	
24/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 9 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.400,00
24/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,94	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,94
24/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
24/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
24/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
			TOTAL DO DIA	4.822,74	4.822,74
25/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141 MUNICIPIO DE BIRIGUI	329,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 141 MUNICIPIO DE BIRIGUI		329,00
25/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 MUNICIPIO DE SORRISO	799,00	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 142 MUNICIPIO DE SORRISO		799,00
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	846,30	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 143 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		846,30
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	846,30	
25/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 144 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		846,30
25/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO DE CLIENTES	329,00	
25/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		329,00
			TOTAL DO DIA	3.149,60	3.149,60
26/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	1.860,00	
			TRANSPORTE	1.860,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	1.860,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 145 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE		1.860,00
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 MUNICIPIO DE SOBRADINHO	4.572,00	
26/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 146 MUNICIPIO DE SOBRADINHO		4.572,00
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	846,30	
26/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 147 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		846,30
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	889,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 149 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		889,00
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	3.556,00	
26/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 148 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		3.556,00
26/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10 ASS TECNOLOGIA LTDA	220,00	
26/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10 ASS TECNOLOGIA LTDA		220,00
26/08/2022	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO 254909 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1 3	4.489,99	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 254909 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 1 3		4.489,99
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.237,25	
26/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.237,25
26/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	77,28	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		77,28
26/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	352,20	
26/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		352,20
			TOTAL DO DIA	18.100,02	18.100,02
29/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281621 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	14.180,95	
29/08/2022	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 281621 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		14.180,95
			TOTAL DO DIA	14.180,95	14.180,95
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	650,02	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 150 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		650,02
30/08/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	288,16	
30/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 151 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		288,16
30/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11 ASS TECNOLOGIA LTDA	250,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 11 ASS TECNOLOGIA LTDA		250,00
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.254,00	
30/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.254,00
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	152,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		152,00
30/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	APLICAÇÃO FINANCEIRA	596,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		596,00
			TOTAL DO DIA	3.190,18	3.190,18
31/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 JOSE CLANDIANE RODRIGUES	1.102,00	
31/08/2022	2.1.3.01.001	JOSE CLANDIANE RODRIGUES	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4927 JOSE CLANDIANE RODRIGUES		1.102,00
31/08/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	3.398,53	
			TRANSPORTE	4.500,53	1.102,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 08/2022	4.500,53	1.102,00 3.398,53
31/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	2.400,00	
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		2.400,00
31/08/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.212,00	
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.212,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	197,82	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		197,82
31/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	192,00	
31/08/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		192,00
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	22,36	
31/08/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		22,36
31/08/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	133,32	
31/08/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		133,32
31/08/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		144,00	
31/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			144,00
31/08/2022	2.1.3.01.001	JOSE CLANDIANE RODRIGUES	PAGAMENTO 4927 JOSE CLANDIANE RODRIGUES 1 1	1.102,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 4927 JOSE CLANDIANE RODRIGUES 1 1		1.102,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	2.000,00	
31/08/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		2.000,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	120,00	
31/08/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		120,00
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.041,93	
31/08/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.041,93
31/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1,00
31/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
31/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
31/08/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	17.186,96	17.186,96
			TOTAL DO MÊS	154.341,50	154.341,50
01/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,04	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,04
01/09/2022	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	3,64	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		3,64
01/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	2,24	
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS		2,24
			TOTAL DO DIA	70,82	70,82
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.500,00	
02/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.500,00
02/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	76,20	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		76,20
02/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
			TRANSPORTE	4.676,20	4.576,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4.676,20	4.576,20 100,00
			TOTAL DO DIA	4.676,20	4.676,20
05/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022	2.035,82	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2022		2.035,82
05/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	35,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		35,00
05/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARF JUCESC	25,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARF JUCESC		25,00
05/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARF JUCESC	50,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARF JUCESC		50,00
05/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	135,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		135,00
05/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022	133,32	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 05/2022		133,32
05/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 05/2022	26,66	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 05/2022		26,66
05/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 05/2022	4,26	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 05/2022		4,26
05/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022	133,32	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 06/2022		133,32
05/09/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 06/2022	20,67	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A MULTA Contrib. previdenciárias 06/2022		20,67
05/09/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 06/2022	2,89	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS Contrib. previdenciárias 06/2022		2,89
			TOTAL DO DIA	3.680,62	3.680,62
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 MUNICIPIO DE SORRISO	799,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 152 MUNICIPIO DE SORRISO		799,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 MUNICIPIO DE SORRISO	799,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 154 MUNICIPIO DE SORRISO		799,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 MUNICIPIO DE SORRISO	799,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 153 MUNICIPIO DE SORRISO		799,00
06/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 MUNICIPIO DE SORRISO	799,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 155 MUNICIPIO DE SORRISO		799,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156 MUNICIPIO DE SORRISO	799,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 156 MUNICIPIO DE SORRISO		799,00
06/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 MUNICIPIO DE SORRISO	799,00	
06/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 157 MUNICIPIO DE SORRISO		799,00
06/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2022	192,00	
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FGTS 08/2022		192,00
06/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.235,82	
			TRANSPORTE	7.221,82	4.986,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	7.221,82	4.986,00
			TOTAL DO DIA	7.221,82	7.221,82
08/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10906 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	2.931,00	
08/09/2022	2.1.3.01.001	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 10906 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI		2.931,00
08/09/2022	2.1.3.01.001	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	PAGAMENTO 10906 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI 1 1	2.931,00	
08/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10906 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI 1 1		2.931,00
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	846,30	
08/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		846,30
08/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
08/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	6.828,30	6.828,30
09/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	129,28	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		129,28
09/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	67,44	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		67,44
09/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,71
09/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	42,51	
09/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TELEFONE		42,51
			TOTAL DO DIA	324,94	324,94
12/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158 MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	2.693,46	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 158 MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO		2.693,46
12/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 MUNICIPIO DE ERECHIM	8.788,00	
12/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 159 MUNICIPIO DE ERECHIM		8.788,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4408 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	900,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4408 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME		900,00
12/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 ASS TECNOLOGIA LTDA	6.200,00	
12/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 12 ASS TECNOLOGIA LTDA		6.200,00
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.990,00	
12/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.990,00
12/09/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	7.771,63	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		7.771,63
12/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	280,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		280,00
12/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	149,00	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		149,00
12/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.489,69	
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.489,69
			TOTAL DO DIA	36.261,78	36.261,78
13/09/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	955,82	
			TRANSPORTE	955,82	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 160 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	955,82	955,82
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3884 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	410,60	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 3884 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		410,60
13/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	51.439,78	
13/09/2022	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA		51.439,78
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
13/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	342,10	
13/09/2022	1.1.2.01.001	8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		342,10
13/09/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,29	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,29
13/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	2.490,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		2.490,00
13/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
13/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.000,00	
13/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.000,00
			TOTAL DO DIA	63.620,59	63.620,59
14/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	310,10	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 161 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS		310,10
14/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	728,00	
14/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 162 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS		728,00
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.674,75	
14/09/2022	1.1.2.01.001	DIRETORIA DE SISTEMAS E MATERIAL DE EMPREGO MILITAR	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.674,75
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.692,60	
14/09/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.692,60
14/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.572,00	
14/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.572,00
			TOTAL DO DIA	8.977,45	8.977,45
15/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 MUNICIPIO DE ERECHIM	27.683,00	
15/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 163 MUNICIPIO DE ERECHIM		27.683,00
15/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
15/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	574,62	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		574,62
			TOTAL DO DIA	29.856,62	29.856,62
16/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660510 Fagundez Distribuicao Ltda	584,50	
16/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 660510 Fagundez Distribuicao Ltda		584,50
			TOTAL DO DIA	584,50	584,50

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	3.335,73	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 168 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO		3.335,73
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	3.335,73	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 164 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO		3.335,73
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	3.335,73	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 165 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO		3.335,73
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	3.335,73	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 166 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO		3.335,73
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	3.335,73	
19/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 167 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO		3.335,73
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 ASS TECNOLOGIA LTDA	4.950,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 ASS TECNOLOGIA LTDA		4.950,00
19/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4419 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME	290,00	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4419 R7 Digital Informatica e Servicos LTDA ME		290,00
19/09/2022	2.1.3.01.001	AMERICANAS S.A	PAGAMENTO 31985136 Americanas S.A	2.013,99	
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 31985136 Americanas S.A		2.013,99
19/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.952,00	
19/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.952,00
			TOTAL DO DIA	28.884,64	28.884,64
20/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	7.220,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 169 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO		7.220,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	348,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 170 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		348,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 MUNICIPIO DE CIDREIRA	1.300,00	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 171 MUNICIPIO DE CIDREIRA		1.300,00
20/09/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	24.966,55	
20/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 172 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		24.966,55
20/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	7.140,00	
20/09/2022	2.1.3.01.001	PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801		7.140,00
20/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022	331,14	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 08/2022		331,14
20/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2022	22,36	
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2022		22,36
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022	3.398,53	
			TRANSPORTE	44.726,58	41.328,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLESN 08/2022	44.726,58	41.328,05
20/09/2022	2.1.3.01.001	PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	PAGAMENTO 195 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801 1 1	7.140,00	3.398,53
20/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 195 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801 1 1		7.140,00
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	10.000,00	
20/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		10.000,00
20/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
20/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
20/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	154,84	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		154,84
			TOTAL DO DIA	62.181,42	62.181,42
21/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
21/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	106,28	
21/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		106,28
			TOTAL DO DIA	231,28	231,28
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	288,16	
22/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,16
22/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	5.408,86	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		5.408,86
22/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	50,99	
22/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		50,99
			TOTAL DO DIA	5.748,01	5.748,01
23/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 MUNICIPIO DE ERECHIM	72.350,00	
23/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 173 MUNICIPIO DE ERECHIM		72.350,00
23/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14 ASS TECNOLOGIA LTDA	795,00	
23/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 14 ASS TECNOLOGIA LTDA		795,00
			TOTAL DO DIA	73.145,00	73.145,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	2.667,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		2.667,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 MUNICIPIO DE BIRIGUI	658,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 175 MUNICIPIO DE BIRIGUI		658,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	1.638,00	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		1.638,00
26/09/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	8.576,50	
26/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 177 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		8.576,50
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 ASS TECNOLOGIA LTDA	589,00	
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 15 ASS TECNOLOGIA LTDA		589,00
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.986,50	
			TRANSPORTE	16.115,00	14.128,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16 ASS TECNOLOGIA LTDA	16.115,00	14.128,50
26/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42650 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	49.450,00	1.986,50
26/09/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 42650 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		49.450,00
26/09/2022	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO 254909 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 2 3	4.489,99	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 254909 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 2 3		4.489,99
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	27.683,00	
26/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE CLIENTES		27.683,00
26/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	9.772,35	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		9.772,35
26/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.120,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.120,00
26/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		30,00
26/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,94	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,94
26/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
26/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
26/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	84,77	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		84,77
26/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30,00	
26/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		30,00
			TOTAL DO DIA	118.077,85	118.077,85
27/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60479 SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA	272,00	
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 60479 SOFA SOGUDE COMERCIO E DECORACAO LTDA		272,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.000,00	
27/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.000,00
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,00	
27/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,00
27/09/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	4.450,00	
27/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		4.450,00
			TOTAL DO DIA	10.521,00	10.521,00
28/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53764 RW Distribuidora Sao Jose	3.104,20	
28/09/2022	2.1.3.01.001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 53764 RW Distribuidora Sao Jose		3.104,20
28/09/2022	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 281621 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3	4.726,99	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 281621 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 3		4.726,99
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.860,00	
28/09/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.860,00
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	5.000,00	
28/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		5.000,00
28/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	5.000,00	
			TRANSPORTE	19.691,19	14.691,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO AO SOCIO	19.691,19	14.691,19 5.000,00
28/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	19.811,19	19.811,19
29/09/2022	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	48.107,40	
29/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 178 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		48.107,40
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	40.000,00	
29/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		40.000,00
29/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.000,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		3.000,00
29/09/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	6.500,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		6.500,00
29/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.800,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.800,00
29/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	480,00	
29/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		480,00
			TOTAL DO DIA	100.887,40	100.887,40
30/09/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022	19.129,94	
30/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 09/2022		19.129,94
30/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	2.400,00	
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		2.400,00
30/09/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.212,00	
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.212,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	197,82	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		197,82
30/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	192,00	
30/09/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		192,00
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	22,36	
30/09/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		22,36
30/09/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	133,32	
30/09/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		133,32
30/09/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		144,00	
30/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			144,00
30/09/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	0,15	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS		0,15
30/09/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	224,90	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		224,90
			TOTAL DO DIA	23.656,49	23.656,49
			TOTAL DO MÊS	605.247,92	605.247,92
03/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 17 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.500,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	1.989,00	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 180 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO		1.989,00
			TRANSPORTE	3.489,00	3.489,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	3.489,00	3.489,00
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179	1.346,73	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO		1.346,73
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 179		
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO		
03/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 181	3.335,73	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO		3.335,73
03/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	1.600,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.600,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO	2.449,25	
03/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	DEVOLUÇÃO DE SÓCIO		2.449,25
03/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
03/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
03/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.449,25	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.449,25
03/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
03/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,08	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,08
03/10/2022	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	4,07	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		4,07
03/10/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	4,66	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS		4,66
			TOTAL DO DIA	16.843,67	16.843,67
04/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182	677,00	
04/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	MUNICIPIO DE ITAPUI		677,00
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 182		
04/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	MUNICIPIO DE ITAPUI		
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.030,39	
04/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.030,39
			TOTAL DO DIA	3.007,39	3.007,39
05/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44154	61,90	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARKET CAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		61,90
05/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44154		
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	MARKET CAR PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.035,82	
05/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2022		2.035,82
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	800,00	
05/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		800,00
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.235,82	
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.235,82
05/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	900,00	
			TRANSPORTE	7.112,22	6.212,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	7.112,22	6.212,22 900,00
			TOTAL DO DIA	7.112,22	7.112,22
06/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
06/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
07/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2022	192,00	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FGTS 09/2022		192,00
07/10/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 43882 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	2.578,00	
07/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 43882 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		2.578,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO 173 MUNICIPIO DE ERECHIM	72.350,00	
07/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO 173 MUNICIPIO DE ERECHIM		72.350,00
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.788,00	
07/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.788,00
07/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	55,80	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		55,80
07/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	495,14	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		495,14
			TOTAL DO DIA	84.458,94	84.458,94
10/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43882 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	2.578,00	
10/10/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43882 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		2.578,00
10/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	15.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		15.000,00
10/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,71
10/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.000,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.000,00
10/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	149,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		149,00
10/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	280,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		280,00
10/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.389,22	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.389,22
10/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	250,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		250,00
10/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
10/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	57,99	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TELEFONE		57,99
10/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUCESC	25,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUCESC		25,00
10/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
			TRANSPORTE	22.039,92	21.919,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	22.039,92	21.919,92 120,00
			TOTAL DO DIA	22.039,92	22.039,92
11/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	3.470,74	
11/10/2022	2.1.3.01.001	PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 725 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801		3.470,74
11/10/2022	2.1.3.01.001	PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	PAGAMENTO 725 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801 1 1	3.470,74	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 725 PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801 1 1		3.470,74
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.196,99	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.196,99
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.693,46	
11/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.693,46
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	16.678,65	
11/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		16.678,65
11/10/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	3.998,47	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		3.998,47
11/10/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,29	
11/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,29
			TOTAL DO DIA	39.511,34	39.511,34
13/10/2022	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 5	10.287,96	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 5		10.287,96
13/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		3.000,00
13/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	3.000,00	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		3.000,00
13/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	494,74	
13/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		494,74
			TOTAL DO DIA	16.782,70	16.782,70
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665121 Fagundez Distribuicao Ltda	2.129,30	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 665121 Fagundez Distribuicao Ltda		2.129,30
14/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44234 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	27.255,08	
14/10/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 44234 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		27.255,08
14/10/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 44234 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	27.255,08	
14/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 44234 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		27.255,08
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	348,00	
14/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		348,00
14/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	138,06	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		138,06
14/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	329,30	
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		329,30
14/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30,00	
			TRANSPORTE	57.484,82	57.454,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	57.484,82	57.454,82 30,00
			TOTAL DO DIA	57.484,82	57.484,82
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.724,60	
17/10/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 18 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.724,60
17/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66845 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	15.996,96	
17/10/2022	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 66845 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		15.996,96
17/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	2.538,90	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 184 MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		2.538,90
17/10/2022	1.1.2.01.001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO - AMR	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO - AMR	1.493,88	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 183 AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO - AMR		1.493,88
17/10/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	6.868,00	
17/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 185 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		6.868,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.445,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.445,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	728,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		728,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	677,00	
17/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		677,00
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	310,10	
17/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		310,10
17/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
17/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
			TOTAL DO DIA	36.381,44	36.381,44
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.399,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 19 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.399,00
18/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.100,00	
18/10/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 20 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.100,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 MUNICIPIO DE PROGRESSO	2.646,81	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 189 MUNICIPIO DE PROGRESSO		2.646,81
18/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 MUNICIPIO DE PROGRESSO	3.529,08	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 190 MUNICIPIO DE PROGRESSO		3.529,08
18/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 MUNICIPIO DE PROGRESSO	1.764,54	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191 MUNICIPIO DE PROGRESSO		1.764,54
18/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192 MUNICIPIO DE PROGRESSO	9.704,97	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 192 MUNICIPIO DE PROGRESSO		9.704,97
18/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	4.185,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 193 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		4.185,00
18/10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEL JOAO PESSOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEL JOAO PESSOA	1.093,93	
			TRANSPORTE	26.423,33	25.329,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 186 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEL JOAO PESSOA	26.423,33	25.329,40 1.093,93
18/10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEL JOAO PESSOA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.093,93	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 187 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.093,93
18/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188 MUNICIPIO DE CIDREIRA	130,00	
18/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 188 MUNICIPIO DE CIDREIRA		130,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.638,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.638,00
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.000,00	
18/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.000,00
18/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
18/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	138,51	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		138,51
18/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
18/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	42.543,77	42.543,77
19/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7 MUNDO LIVRE TCHE IMPORTS LTDA	3.900,00	
19/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 7 MUNDO LIVRE TCHE IMPORTS LTDA		3.900,00
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	8.576,50	
19/10/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		8.576,50
19/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
19/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	22.476,50	22.476,50
20/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022	331,14	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 09/2022		331,14
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022	19.129,94	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 09/2022		19.129,94
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,00	
20/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,00
20/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
20/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	580,83	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		580,83
20/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2022	22,36	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IRRF 09/2022		22,36
			TOTAL DO DIA	30.863,27	30.863,27
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174648 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.008,00	
21/10/2022	2.1.3.01.001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 174648 VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.008,00
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641565 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	25.449,15	
21/10/2022	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 641565 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		25.449,15
21/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344047 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	3.341,73	
21/10/2022	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 344047 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA		3.341,73
			TRANSPORTE	29.798,88	29.798,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	29.798,88 288,16	29.798,88
21/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		288,16
21/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.343,26	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.343,26
21/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
21/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
			TOTAL DO DIA	41.430,30	41.430,30
24/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295210 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.776,05	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 295210 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		4.776,05
24/10/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.950,00	
24/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 194 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		10.950,00
24/10/2022	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	PAGAMENTO 254909 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 3 3	4.490,01	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 254909 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A 3 3		4.490,01
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.875,00	
24/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JACOBINA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.875,00
24/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	102,84	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		102,84
24/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	8.509,33	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		8.509,33
24/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,94	
24/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,94
			TOTAL DO DIA	35.776,17	35.776,17
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225494 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	50.879,91	
25/10/2022	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225494 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA		50.879,91
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330649 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.509,32	
25/10/2022	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 330649 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		8.509,32
25/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21 ASS TECNOLOGIA LTDA	719,70	
25/10/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 21 ASS TECNOLOGIA LTDA		719,70
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA	979,43	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196 MUNICIPIO DE SANTA AMELIA		979,43
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS	1.958,86	
25/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 195 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUMAS		1.958,86
25/10/2022	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 330649 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 1	8.509,32	
25/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 330649 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 1		8.509,32
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	204,00	
25/10/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		204,00
25/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
			TRANSPORTE	73.760,54	73.760,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.760,54	73.760,54
25/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
25/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
25/10/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	120,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		120,00
25/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
25/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	74.230,34	74.230,34
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.600,00	
26/10/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 22 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.600,00
26/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 MUNDO LIVRE TCHÉ IMPORTS LTDA	12.530,00	
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 13 MUNDO LIVRE TCHÉ IMPORTS LTDA		12.530,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	14.955,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 197 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		14.955,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	4.985,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 198 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		4.985,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.492,50	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 199 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.492,50
26/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	4.985,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 200 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		4.985,00
26/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	3.738,75	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 202 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		3.738,75
26/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	3.738,75	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 201 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		3.738,75
26/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	3.738,75	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 203 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		3.738,75
26/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	4.095,00	
26/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 204 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		4.095,00
26/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	658,00	
26/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		658,00
			TOTAL DO DIA	57.516,75	57.516,75
27/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	1.538,45	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 205 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		1.538,45
27/10/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	6.696,00	
27/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 206 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		6.696,00
27/10/2022	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 66845 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 3	5.332,32	
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 66845 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 3		5.332,32
27/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	30,00	
			TRANSPORTE	13.596,77	13.566,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	13.596,77	13.566,77 30,00
			TOTAL DO DIA	13.596,77	13.596,77
28/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 ASS TECNOLOGIA LTDA	497,50	
28/10/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 23 ASS TECNOLOGIA LTDA		497,50
28/10/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 230819 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	1.049,00	
28/10/2022	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA 230819 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		1.049,00
28/10/2022	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 281621 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3	4.726,98	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 281621 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 3		4.726,98
28/10/2022	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO 230819 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1	1.033,26	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 230819 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME 1 1		1.033,26
28/10/2022	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGAMENTO 230819 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	15,74	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 230819 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME		15,74
28/10/2022	2.1.3.01.001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	PAGAMENTO 53764 RW Distribuidora Sao Jose	3.104,20	
28/10/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 53764 RW Distribuidora Sao Jose		3.104,20
28/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	176,39	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		176,39
28/10/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.034,73	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.034,73
			TOTAL DO DIA	11.637,80	11.637,80
31/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	10.120,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 207 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		10.120,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	9.108,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 208 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		9.108,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	7.084,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 209 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		7.084,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	1.012,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 211 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		1.012,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	1.012,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 212 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		1.012,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	1.012,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 214 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		1.012,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	1.012,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 213 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		1.012,00
31/10/2022	2.1.3.01.001	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	9.108,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 215 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		9.108,00
31/10/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	4.048,00	
31/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 210 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA		4.048,00
31/10/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022	13.019,95	
31/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 10/2022		13.019,95
			TRANSPORTE	56.535,95	56.535,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE	56.535,95	56.535,95
31/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	2.400,00	
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		2.400,00
31/10/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.212,00	
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.212,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	197,82	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		197,82
31/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	192,00	
31/10/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		192,00
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	22,36	
31/10/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		22,36
31/10/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	133,32	
31/10/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		133,32
31/10/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		144,00	
31/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			144,00
			TOTAL DO DIA	60.837,45	60.837,45
			TOTAL DO MÊS	674.651,56	674.651,56
01/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	380,37	
01/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 216 MUNICIPIO DE CHARQUEADAS		380,37
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.868,00	
01/11/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.868,00
01/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	8.930,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		8.930,00
01/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
01/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
01/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
01/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
			TOTAL DO DIA	16.503,27	16.503,27
02/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.097,04	
02/11/2022	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.097,04
			TOTAL DO DIA	4.097,04	4.097,04
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 ASS TECNOLOGIA LTDA	350,00	
03/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 25 ASS TECNOLOGIA LTDA		350,00
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4085 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	2.053,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4085 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		2.053,00
03/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45784 UBIQUITTI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	31.450,20	
03/11/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITTI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 45784 UBIQUITTI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		31.450,20
03/11/2022	1.1.2.01.001	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	1.346,73	
			TRANSPORTE	35.199,93	33.853,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 217 DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	35.199,93	33.853,20 1.346,73
03/11/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	7.133,30	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 218 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		7.133,30
03/11/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 45784 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	31.450,20	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 45784 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		31.450,20
03/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 17 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.500,00	
03/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 17 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.500,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	24.966,55	
03/11/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		24.966,55
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.470,74	
03/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		3.470,74
03/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
03/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	195,05	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		195,05
			TOTAL DO DIA	105.915,77	105.915,77
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	955,82	
04/11/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		955,82
04/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.235,82	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.235,82
04/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	559,44	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		559,44
			TOTAL DO DIA	3.751,08	3.751,08
05/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022	2.035,82	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2022		2.035,82
05/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
			TOTAL DO DIA	3.114,50	3.114,50
07/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16 MUNDO LIVRE TCHE IMPORTS LTDA	14.910,00	
07/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 16 MUNDO LIVRE TCHE IMPORTS LTDA		14.910,00
07/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2022	192,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FGTS 10/2022		192,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.185,00	
07/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.185,00
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.529,08	
07/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.529,08
07/11/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
07/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		1,39
07/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	55,80	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		55,80
07/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	677,00	
			TRANSPORTE	33.550,27	32.873,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	33.550,27	32.873,27 677,00
07/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,71
07/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	149,00	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		149,00
			TOTAL DO DIA	33.784,98	33.784,98
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46550 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	14.835,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46550 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		14.835,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46541 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	7.912,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 46541 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		7.912,00
08/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26 ASS TECNOLOGIA LTDA	880,00	
08/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 26 ASS TECNOLOGIA LTDA		880,00
08/11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	3.400,00	
08/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 219 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA		3.400,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 46550 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	14.835,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 46550 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		14.835,00
08/11/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 46541 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	7.912,00	
08/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 46541 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		7.912,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	797,50	
08/11/2022	1.1.2.01.001	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		797,50
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	130,00	
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		130,00
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.646,81	
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.646,81
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.671,46	
08/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.671,46
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.538,90	
08/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.538,90
08/11/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.120,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.120,00
08/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	135,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		135,00
08/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	70,00	
08/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		70,00
			TOTAL DO DIA	72.883,67	72.883,67
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	14.955,00	
09/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		14.955,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.985,00	
09/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.985,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.985,00	
			TRANSPORTE	24.925,00	19.940,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	TRANSPORTE	24.925,00	19.940,00
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.985,00
09/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.738,75	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.738,75
09/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.738,75	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.738,75
09/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.738,75	
09/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	2.492,50	
09/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		2.492,50
			TOTAL DO DIA	38.633,75	38.633,75
10/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	128.057,50	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 222 MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES		128.057,50
10/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	2.625,90	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 220 MUNICIPIO DE MONTES CLAROS		2.625,90
10/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 MUNICIPIO DE ITAI	2.627,00	
10/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 221 MUNICIPIO DE ITAI		2.627,00
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.220,00	
10/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.220,00
10/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
10/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
10/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	71,46	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		71,46
10/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	405,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		405,00
10/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	4.821,65	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		4.821,65
10/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
10/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	57,99	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TELEFONE		57,99
10/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	375,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		375,00
			TOTAL DO DIA	147.486,50	147.486,50
11/11/2022	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 344047 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3	1.113,93	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 344047 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 1 3		1.113,93
11/11/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 42650 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1	49.450,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 42650 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1 1		49.450,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	799,00	
11/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		799,00
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.764,54	
			TRANSPORTE	59.127,47	57.362,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	TRANSPORTE	59.127,47	57.362,93
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.704,97	1.764,54
11/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.704,97
11/11/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	29.680,38	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		29.680,38
11/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	1.570,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		1.570,00
11/11/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,29	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,29
11/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	25,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		25,00
11/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO DARE JUDESC	50,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DARE JUDESC		50,00
11/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	600,00	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		600,00
11/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	624,19	
11/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		624,19
			TOTAL DO DIA	101.384,30	101.384,30
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	2.484,68	
14/11/2022	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		2.484,68
14/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47353 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	49.450,00	
14/11/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 47353 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		49.450,00
14/11/2022	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 2 5	10.287,96	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 2 5		10.287,96
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	48.107,40	
14/11/2022	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	RECEBIMENTO DE CLIENTES		48.107,40
14/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	132,75	
14/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		132,75
			TOTAL DO DIA	110.462,79	110.462,79
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.489,00	
16/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 28 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.489,00
16/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29 ASS TECNOLOGIA LTDA	800,00	
16/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 29 ASS TECNOLOGIA LTDA		800,00
16/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	923,07	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 223 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO		923,07
16/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	1.485,45	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 224 MUNICIPIO DE LEME DO PRADO		1.485,45
16/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 MUNICIPIO DE MANDAGUARI	348,00	
16/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 225 MUNICIPIO DE MANDAGUARI		348,00
16/11/2022	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 66845 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 2 3	5.332,32	
			TRANSPORTE	10.377,84	5.045,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 66845 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 2 3	10.377,84	5.045,52
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.950,00	5.332,32
16/11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.950,00
16/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
16/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
16/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
16/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
			TOTAL DO DIA	23.086,84	23.086,84
17/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176076 VOTORANTIM CIMENTOS SA	1.008,00	
17/11/2022	2.1.3.01.001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 176076 VOTORANTIM CIMENTOS SA		1.008,00
17/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 18 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.724,60	
17/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 18 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.724,60
			TOTAL DO DIA	2.732,60	2.732,60
18/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	6.176,00	
18/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 226 MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA		6.176,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	PAGAMENTO 174648 VOTORANTIM CIMENTOS SA 1 1	1.008,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 174648 VOTORANTIM CIMENTOS SA 1 1		1.008,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 344047 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3	1.113,93	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 344047 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 2 3		1.113,93
18/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2022	22,36	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IRRF 10/2022		22,36
18/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022	331,14	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 10/2022		331,14
18/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 20 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.100,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 20 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.100,00
18/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 19 ASS TECNOLOGIA LTDA	2.399,00	
18/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 19 ASS TECNOLOGIA LTDA		2.399,00
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.667,00	
18/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.667,00
18/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	600,00	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		600,00
18/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.526,37	
18/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.526,37
			TOTAL DO DIA	16.943,80	16.943,80
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43871059 JOAO C. FROEHLICH LTDA	2.198,00	
21/11/2022	2.1.3.01.001	JOAO C. FROEHLICH LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43871059 JOAO C. FROEHLICH LTDA		2.198,00
21/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191748 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.073,80	
21/11/2022	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 191748 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		1.073,80
21/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	527,90	
21/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 227 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO		527,90
21/11/2022	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 641565 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3	9.096,28	
			TRANSPORTE	12.895,98	3.799,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO 641565 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 1 3	12.895,98	3.799,70 9.096,28
21/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022	13.019,95	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 10/2022		13.019,95
21/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	381,63	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		381,63
21/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40,00	
21/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		40,00
			TOTAL DO DIA	26.337,56	26.337,56
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 ASS TECNOLOGIA LTDA	50,00	
22/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 30 ASS TECNOLOGIA LTDA		50,00
22/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1986339 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.032,72	
22/11/2022	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1986339 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.032,72
22/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCEICAO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 MUNICIPIO DE CONCEICAO	1.775,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 228 MUNICIPIO DE CONCEICAO		1.775,00
22/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 MUNICIPIO DE CIDREIRA	650,00	
22/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 229 MUNICIPIO DE CIDREIRA		650,00
22/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	2.850,00	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		2.850,00
22/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	90,19	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		90,19
22/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	41,78	
22/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		41,78
			TOTAL DO DIA	10.489,69	10.489,69
23/11/2022	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 225494 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3	16.959,97	
23/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 225494 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 1 3		16.959,97
23/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	95,96	
23/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		95,96
			TOTAL DO DIA	17.055,93	17.055,93
24/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 MUNICIPIO DE ITAI	1.838,90	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 230 MUNICIPIO DE ITAI		1.838,90
24/11/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	19.248,00	
24/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 231 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI		19.248,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.095,00	
24/11/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		4.095,00
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.538,45	
24/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.538,45
24/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	72,94	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		72,94
24/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
24/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	56,99	
			TRANSPORTE	26.970,28	26.913,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	26.970,28	26.913,29 56,99
24/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	17.326,74	
24/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		17.326,74
			TOTAL DO DIA	44.297,02	44.297,02
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43960329 JOAO C. FROELICH LTDA	3.297,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	JOAO C. FROELICH LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 43960329 JOAO C. FROELICH LTDA		3.297,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 ASS TECNOLOGIA LTDA	3.300,00	
25/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 31 ASS TECNOLOGIA LTDA		3.300,00
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337121 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.944,88	
25/11/2022	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 337121 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		4.944,88
25/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68757 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	2.500,04	
25/11/2022	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 68757 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.		2.500,04
25/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 MUNICIPIO DE MONTENEGRO	12.369,90	
25/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 232 MUNICIPIO DE MONTENEGRO		12.369,90
25/11/2022	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	PAGAMENTO 344047 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3	1.113,87	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 344047 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA 3 3		1.113,87
25/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 21 ASS TECNOLOGIA LTDA	719,70	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 21 ASS TECNOLOGIA LTDA		719,70
25/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 22 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.600,00	
25/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 22 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.600,00
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.093,93	
25/11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEL JOAO PESSOA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.093,93
25/11/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	14.910,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		14.910,00
25/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
25/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	600,00	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		600,00
25/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	410,11	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		410,11
25/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	
25/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		114,90
			TOTAL DO DIA	47.089,23	47.089,23
28/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32 ASS TECNOLOGIA LTDA	79,90	
28/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 32 ASS TECNOLOGIA LTDA		79,90
28/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	310,10	
28/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 233 MUNICIPIO DE ALAGOINHAS		310,10
28/11/2022	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 281621 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3	4.726,98	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 281621 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 3		4.726,98
28/11/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 23 ASS TECNOLOGIA LTDA	497,50	
28/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 23 ASS TECNOLOGIA LTDA		497,50
			TRANSPORTE	5.614,48	5.614,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES	5.614,48 1.493,88	5.614,48
28/11/2022	1.1.2.01.001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO - AMR	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.493,88
28/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.034,73	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.034,73
28/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	80,92	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		80,92
			TOTAL DO DIA	8.224,01	8.224,01
29/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	545,00	
29/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		545,00
			TOTAL DO DIA	545,00	545,00
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991027 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.022,22	
30/11/2022	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 1991027 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		11.022,22
30/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338356 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	23.170,00	
30/11/2022	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 338356 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		23.170,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO	3.640,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 234 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO		3.640,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 MUNICIPIO DE CANDELARIA	647,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 235 MUNICIPIO DE CANDELARIA		647,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	4.185,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 236 MUNICIPIO DE JAGUARIUNA		4.185,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	FUNDAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	717,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 237 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO		717,00
30/11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	987,00	
30/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 238 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO		987,00
30/11/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022	17.897,77	
30/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 11/2022		17.897,77
30/11/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	500,00	
30/11/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		500,00
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	40,00	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		40,00
30/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	2.400,00	
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		2.400,00
30/11/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.212,00	
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.212,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	197,82	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		197,82
30/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	192,00	
30/11/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		192,00
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	22,36	
30/11/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		22,36
30/11/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	133,32	
30/11/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		133,32
30/11/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		144,00	
			TRANSPORTE	67.107,49	66.963,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.107,49	66.963,49
30/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			144,00
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	1.093,93	
30/11/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEL JOAO PESSOA	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		1.093,93
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.625,90	
30/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.625,90
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	128.057,50	
30/11/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	RECEBIMENTO DE CLIENTES		128.057,50
30/11/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00
30/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
30/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	500,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		500,00
30/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.000,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.000,00
30/11/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	41,74	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		41,74
			TOTAL DO DIA	301.546,56	301.546,56
			TOTAL DO MÊS	1.136.365,89	1.136.365,89
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.485,45	
01/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.485,45
01/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	64,90	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		64,90
01/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	0,20	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,20
01/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	10,31	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		10,31
01/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A JUROS	11,39	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	REFERENTE A JUROS		11,39
01/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	103,29	
01/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		103,29
			TOTAL DO DIA	1.675,54	1.675,54
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34 ASS TECNOLOGIA LTDA	3.000,00	
02/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 34 ASS TECNOLOGIA LTDA		3.000,00
02/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	11.725,00	
02/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 239 MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA		11.725,00
02/12/2022	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 10	409,70	
02/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 332817 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 10		409,70
02/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	100,00	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		100,00
02/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.463,57	
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.463,57
			TOTAL DO DIA	16.698,27	16.698,27
03/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 25 ASS TECNOLOGIA LTDA	350,00	
			TRANSPORTE	350,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 25 ASS TECNOLOGIA LTDA	350,00	350,00
			TOTAL DO DIA	350,00	350,00
05/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2022	232,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FGTS 11/2022		232,00
05/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022	2.035,82	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2022		2.035,82
05/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.078,68	
05/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.078,68
05/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	55,80	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		55,80
05/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	135,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		135,00
05/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	312,89	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		312,89
05/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	34,33	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		34,33
			TOTAL DO DIA	3.884,52	3.884,52
06/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	475,00	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		475,00
06/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.076,34	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.076,34
06/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	2.235,82	
06/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		2.235,82
			TOTAL DO DIA	3.787,16	3.787,16
07/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673736 Fagundez Distribuicao Ltda	3.650,00	
07/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 673736 Fagundez Distribuicao Ltda		3.650,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	380,37	
07/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		380,37
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.176,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.176,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	132,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		132,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	66,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		66,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.627,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		2.627,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	66,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		66,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	66,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		66,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	66,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		66,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	348,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		348,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.048,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.048,00
			TRANSPORTE	17.625,37	17.625,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	17.625,37 66,00	17.625,37
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		66,00
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	66,00	
07/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		66,00
07/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.850,00	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.850,00
			TOTAL DO DIA	19.607,37	19.607,37
08/12/2022	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	91.042,80	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 240 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC		91.042,80
08/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241 MUNICIPIO DE ASSIS	4.095,00	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 241 MUNICIPIO DE ASSIS		4.095,00
08/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242 MUNICIPIO DE ITAI	12.872,30	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 242 MUNICIPIO DE ITAI		12.872,30
08/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 MUNICIPIO DE ITAI	262,70	
08/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 243 MUNICIPIO DE ITAI		262,70
08/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 26 ASS TECNOLOGIA LTDA	880,00	
08/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 26 ASS TECNOLOGIA LTDA		880,00
08/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	1,39	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		1,39
08/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
08/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	610,00	
08/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		610,00
			TOTAL DO DIA	109.884,19	109.884,19
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	923,07	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		923,07
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.012,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.012,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.012,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.012,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.012,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.012,00
09/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.012,00	
09/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.012,00
			TOTAL DO DIA	4.971,07	4.971,07
12/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340038 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	9.932,33	
12/12/2022	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 340038 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		9.932,33
12/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 MUNICIPIO DE COSTA RICA	1.191,00	
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 244 MUNICIPIO DE COSTA RICA		1.191,00
12/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COSTA RICA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 MUNICIPIO DE COSTA RICA	794,00	
			TRANSPORTE	11.917,33	11.123,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 245 MUNICIPIO DE COSTA RICA	11.917,33	11.123,33 794,00
12/12/2022	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 3 5	10.287,96	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 223191 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 3 5		10.287,96
12/12/2022	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4	621,17	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 1 4		621,17
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	6.000,00	
12/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE CLIENTES DIVERSOS		6.000,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.346,73	
12/12/2022	1.1.2.01.001	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.346,73
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.108,00	
12/12/2022	2.1.3.01.001	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.108,00
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.838,90	
12/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.838,90
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.526,89	
12/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19.526,89
12/12/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO	43.279,43	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO FATURA CARTÃO DE CRÉDITO		43.279,43
12/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO	2,29	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TARIFA BANCARIA CFE EXTRATO		2,29
12/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	980,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		980,00
12/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	85,71	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		85,71
12/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	149,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		149,00
12/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	405,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		405,00
12/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	6.525,25	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		6.525,25
12/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	375,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		375,00
12/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	125,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		125,00
12/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	57,99	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO TELEFONE		57,99
12/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	13.000,00	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		13.000,00
12/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	69,05	
12/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		69,05
12/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	41,43	
12/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		41,43
			TOTAL DO DIA	125.742,13	125.742,13
13/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35 ASS TECNOLOGIA LTDA	90,00	
13/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 35 ASS TECNOLOGIA LTDA		90,00
			TRANSPORTE	90,00	90,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	90,00	90,00
13/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 Rafael Segantini Bravo	299,90	
13/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 246 Rafael Segantini Bravo		299,90
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	10.120,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		10.120,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	9.108,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		9.108,00
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.084,00	
13/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.084,00
13/12/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	1.060,00	
13/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		1.060,00
			TOTAL DO DIA	27.761,90	27.761,90
14/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.482,00	
14/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 36 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.482,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.185,00	
14/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.185,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	11.725,00	
14/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		11.725,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.775,00	
14/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCEICAO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		1.775,00
14/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	968,43	
14/12/2022	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		968,43
			TOTAL DO DIA	20.135,43	20.135,43
15/12/2022	1.1.2.01.001	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	21.079,30	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 247 COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO		21.079,30
15/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTINA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 MUNICIPIO DE PLANALTINA	1.699,60	
15/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 248 MUNICIPIO DE PLANALTINA		1.699,60
15/12/2022	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 66845 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 3 3	5.332,32	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 66845 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 3 3		5.332,32
15/12/2022	2.1.3.01.001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	PAGAMENTO 176076 VOTORANTIM CIMENTOS SA 1 1	1.008,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 176076 VOTORANTIM CIMENTOS SA 1 1		1.008,00
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	527,90	
15/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		527,90
15/12/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.000,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.000,00
15/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
15/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	497,22	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		497,22
15/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	61,04	
			TRANSPORTE	40.325,38	40.264,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	TRANSPORTE PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	40.325,38	40.264,34 61,04
			TOTAL DO DIA	40.325,38	40.325,38
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38 ASS TECNOLOGIA LTDA	180,00	
16/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 38 ASS TECNOLOGIA LTDA		180,00
16/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196421 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.453,67	
16/12/2022	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 196421 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		11.453,67
16/12/2022	1.1.2.01.001	TRANSPORTES F.S. S.A	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 TRANSPORTES F.S. S.A	599,80	
16/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 249 TRANSPORTES F.S. S.A		599,80
16/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 29 ASS TECNOLOGIA LTDA	800,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 29 ASS TECNOLOGIA LTDA		800,00
16/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 28 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.489,00	
16/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 28 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.489,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	647,00	
16/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		647,00
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	262,70	
16/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		262,70
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.872,30	
16/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		12.872,30
16/12/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	10.120,00	
16/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		10.120,00
			TOTAL DO DIA	38.424,47	38.424,47
19/12/2022	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4	621,17	
19/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 2 4		621,17
			TOTAL DO DIA	621,17	621,17
20/12/2022	1.1.2.01.001	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	21.079,30	
20/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 250 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE		21.079,30
20/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	1.200,00	
20/12/2022	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		1.200,00
20/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	56,00	
20/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		56,00
20/12/2022	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	500,00	
20/12/2022	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		500,00
20/12/2022	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 INSS DECIMO TERCEIRO	90,00	
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022 INSS DECIMO TERCEIRO		90,00
20/12/2022	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 641565 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 2 3	8.176,43	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 641565 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda 2 3		8.176,43
20/12/2022	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO 191748 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3	357,93	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 191748 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 1 3		357,93
20/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 11/2022	22,36	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO IRRF 11/2022		22,36
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022	331,14	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 11/2022		331,14
			TRANSPORTE	31.813,16	31.813,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022	31.813,16 17.897,77	31.813,16
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO SIMPLESN 11/2022		17.897,77
20/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022	90,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2022		90,00
20/12/2022	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	PAGAMENTO 12/2022 13º Salário	610,00	
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2022 13º Salário		610,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	7.133,30	
20/12/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	RECEBIMENTO DE CLIENTES		7.133,30
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	6.696,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	RECEBIMENTO DE CLIENTES		6.696,00
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
20/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
20/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA	934,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	SAQUE PARA REFORÇO DE CAIXA		934,00
20/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	90,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		90,00
20/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.599,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		1.599,00
20/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	3.270,00	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		3.270,00
			TOTAL DO DIA	70.783,23	70.783,23
21/12/2022	2.1.3.01.001	JOAO C. FROEHLICH LTDA	PAGAMENTO 43871059 JOAO C. FROEHLICH LTDA	2.198,00	
21/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 43871059 JOAO C. FROEHLICH LTDA		2.198,00
21/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
21/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
			TOTAL DO DIA	2.318,00	2.318,00
22/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4236 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS	2.053,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 4236 JESSICA DE OLIVEIRA FREITAS		2.053,00
22/12/2022	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO 1986339 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5.032,72	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 1986339 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		5.032,72
22/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 30 ASS TECNOLOGIA LTDA	50,00	
22/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 30 ASS TECNOLOGIA LTDA		50,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	EMPRESTIMO NESTA DATA	89.000,00	
22/12/2022	2.1.1.01.001	BANCO SICOOB	EMPRESTIMO NESTA DATA		89.000,00
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.640,00	
22/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.640,00
22/12/2022	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	PAGAMENTO AO SOCIO	89.000,00	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO AO SOCIO		89.000,00
22/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	87,36	
22/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		87,36
			TOTAL DO DIA	188.863,08	188.863,08
23/12/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	7.133,30	
			TRANSPORTE	7.133,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 252	7.133,30	7.133,30
23/12/2022	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI		
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 225494 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 2 3	16.959,97	16.959,97
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 225494 DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA 2 3		
23/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.793,67	3.793,67
23/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	465,35	465,35
23/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		
23/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	625,41	625,41
23/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		
23/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	PAGAMENTO IRRF	6,21	6,21
23/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	PAGAMENTO IRRF		
23/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES	28,47	28,47
23/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A JUROS DE APLICAÇÕES		
23/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	6,55	6,55
23/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	IOF CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		
23/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO IRRF	4,93	4,93
23/12/2022	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	PAGAMENTO IRRF		
			TOTAL DO DIA	29.023,86	29.023,86
26/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	3.727,02	3.727,02
26/12/2022	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 310673 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.		
26/12/2022	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	PAGAMENTO 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4	621,17	621,17
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 300310 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA. 3 4		
26/12/2022	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	PAGAMENTO 337121 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3	1.648,13	1.648,13
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 337121 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 1 3		
26/12/2022	2.1.3.01.001	JOAO C. FROEHLICH LTDA	PAGAMENTO 43960329 JOAO C. FROEHLICH LTDA	3.297,00	3.297,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 43960329 JOAO C. FROEHLICH LTDA		
26/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 31 ASS TECNOLOGIA LTDA	3.300,00	3.300,00
26/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 31 ASS TECNOLOGIA LTDA		
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	12.369,90	12.369,90
26/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
26/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	RECEBIMENTO DE CLIENTES	72,94	72,94
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		
26/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	114,90	114,90
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		
26/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	1.034,74	1.034,74
26/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		
			TOTAL DO DIA	26.185,80	26.185,80
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	794,00	794,00
27/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COSTA RICA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
27/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	1.191,00	1.191,00
27/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COSTA RICA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		
			TOTAL DO DIA	1.985,00	1.985,00
28/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52520 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	6.632,00	6.632,00
			TRANSPORTE	6.632,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 52520 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	6.632,00	6.632,00
28/12/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	7.440,00	
28/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA 253 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		7.440,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 32 ASS TECNOLOGIA LTDA	79,90	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 32 ASS TECNOLOGIA LTDA		79,90
28/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 34 ASS TECNOLOGIA LTDA	3.000,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 34 ASS TECNOLOGIA LTDA		3.000,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 35 ASS TECNOLOGIA LTDA	90,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 35 ASS TECNOLOGIA LTDA		90,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 36 ASS TECNOLOGIA LTDA	1.482,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 36 ASS TECNOLOGIA LTDA		1.482,00
28/12/2022	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	PAGAMENTO 38 ASS TECNOLOGIA LTDA	180,00	
28/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 38 ASS TECNOLOGIA LTDA		180,00
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	310,10	
28/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		310,10
			TOTAL DO DIA	19.214,00	19.214,00
29/12/2022	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	PAGAMENTO 68757 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 1	2.500,04	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO 68757 ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A. 1 1		2.500,04
29/12/2022	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	PAGAMENTO 52520 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 1 1	6.632,00	
29/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 52520 UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA 1 1		6.632,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	3.400,00	
29/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		3.400,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.095,00	
29/12/2022	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	RECEBIMENTO DE CLIENTES		4.095,00
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	717,00	
29/12/2022	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	RECEBIMENTO DE CLIENTES		717,00
29/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	120,00	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		120,00
29/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	617,52	
29/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		617,52
			TOTAL DO DIA	18.081,56	18.081,56
30/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	2.400,00	
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		2.400,00
30/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.212,00	
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.212,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	197,82	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		197,82
30/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	192,00	
30/12/2022	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		192,00
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	22,36	
30/12/2022	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		22,36
30/12/2022	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	133,32	
30/12/2022	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		133,32
30/12/2022	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		144,00	
30/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE			144,00
30/12/2022	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGAMENTO 1991027 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11.022,22	
			TRANSPORTE	15.323,72	4.301,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO 1991027 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	15.323,72	4.301,50 11.022,22
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	RECEBIMENTO DE CLIENTES	19.248,00	
30/12/2022	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	RECEBIMENTO DE CLIENTES		19.248,00
30/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	162,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	PAGAMENTO DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS		162,00
			TOTAL DO DIA	34.733,72	34.733,72
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022	16.541,63	
31/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES SIMPLESN 12/2022		16.541,63
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	CUSTO REFERENTE A MERCADORIAS VENDIDAS NO ANO DE 2022	412.699,15	
31/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CUSTO REFERENTE A MERCADORIAS VENDIDAS NO ANO DE 2022		412.699,15
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	13.900,00	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		13.900,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	14.544,00	
31/12/2022	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		14.544,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.200,00	
31/12/2022	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.200,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.208,00	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.208,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	644,18	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		644,18
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	47,33	
31/12/2022	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		47,33
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	505,00	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		505,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	6.269,44	
31/12/2022	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		6.269,44
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.049,00	
31/12/2022	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.049,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	18,44	
31/12/2022	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		18,44
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	7,15	
31/12/2022	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		7,15
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	1.326.662,43	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		1.326.662,43
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	108,00	
31/12/2022	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		108,00
31/12/2022	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	97,52	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		97,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	412.699,15	
			TRANSPORTE	2.208.200,42	1.795.501,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSPORTE REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	2.208.200,42	1.795.501,27
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	114.918,35	412.699,15
31/12/2022	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		114.918,35
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	834,00	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		834,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	820,39	
31/12/2022	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		820,39
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	66,32	
31/12/2022	3.2.2.05.010	IOF	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		66,32
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	280.705,85	
31/12/2022	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		280.705,85
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	50,69	
31/12/2022	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		50,69
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	117.431,62	
31/12/2022	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		117.431,62
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022	361.401,04	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022		361.401,04
			TOTAL DO DIA	3.084.428,68	3.084.428,68
			TOTAL DO MÊS	3.889.485,53	3.889.485,53

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

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
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	BANCO SICOOB - RDC	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
70 S	1.1.2.01	CLIENTES	4
4074	1.1.2.01.001	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
4102	1.1.2.01.001	8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	5
4135	1.1.2.01.001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO - AMR	5
4048	1.1.2.01.001	AVELINO SANTOS JUNIOR	5
4080	1.1.2.01.001	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	5
3869	1.1.2.01.001	BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LTDA	5
4052	1.1.2.01.001	CENTRO ESPIRITUALISTA DE UMBANDA - CABOCLO RAO DE LUZ	5
4059	1.1.2.01.001	CHRISTIAN MOREIRA	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
4075	1.1.2.01.001	CLINICA MEDICA INTEGRADA MENTAL LIFE	5
4093	1.1.2.01.001	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	5
4159	1.1.2.01.001	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	5
4073	1.1.2.01.001	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA	5
4042	1.1.2.01.001	DANIEL SANTOS DE LIMA SANTOS	5
4101	1.1.2.01.001	DIRETORIA DE SISTEMAS E MATERIAL DE EMPREGO MILITAR	5
4123	1.1.2.01.001	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	5
4051	1.1.2.01.001	EDENILSON SCALA	5
4082	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
3889	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
4083	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
4046	1.1.2.01.001	ERICK NATHAN SILVA OLIVERS	5
4096	1.1.2.01.001	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	5
4044	1.1.2.01.001	FERNANDO HENRIQUE	5
4054	1.1.2.01.001	FIX IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5
4106	1.1.2.01.001	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	5
4153	1.1.2.01.001	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	5
3934	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
4138	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEL JOAO PESSOA	5
4140	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	5
3881	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
4147	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	5
4150	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAI	5
4128	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	5
4040	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	5
4030	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5
4121	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	5
4064	1.1.2.01.001	LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	5
4084	1.1.2.01.001	LUCAS ZEZO DOS SANTOS	5
3728	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA ECONOMIA	5
4154	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	5
4122	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	5
4119	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	5
4156	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ASSIS	5
4072	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	5
4071	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BIRIGUI	5
4061	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	5
4103	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAJURU	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3865	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	5
4095	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASCAVEL	5
4057	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	5
4125	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CIDREIRA	5
4149	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCEICAO	5
3841	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	5
4157	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE COSTA RICA	5
4143	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	5
4120	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ERECHIM	5
4109	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	5
4065	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IJUI	5
4056	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAI	5
4134	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPUI	5
4029	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JACOBINA	5
4137	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	5
4148	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	5
4081	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	5
4076	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MANGA	5
4151	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	5
3714	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5
4107	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	5
3993	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5
4124	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	5
4062	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PLANALTINA	5
4136	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PROGRESSO	5
4094	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	5
4047	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	5
4144	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	5
4111	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	5
4069	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	5
4112	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	5
4108	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SORRISO	5
4113	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	5
4110	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	5
4091	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	5
4041	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	5
4045	1.1.2.01.001	Samir Campones Da Silva	5
4155	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	5
4160	1.1.2.01.001	TRANSPORTES F.S. S.A	5
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
2199	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	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
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
2178	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	6
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
152	2.1.1.01.001	BANCO SICOOB	5
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
4114	2.1.3.01.001	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	5
4133	2.1.3.01.001	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	5
2495	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
4104	2.1.3.01.001	AMERICANAS S.A	5
4097	2.1.3.01.001	ASS TECNOLOGIA LTDA	5
4099	2.1.3.01.001	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	5
595	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	5
3844	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5
3802	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
3668	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
2399	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	5
4146	2.1.3.01.001	JOAO C. FROELICH LTDA	5
4105	2.1.3.01.001	JOSE CLANDIANE RODRIGUES	5
845	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
3827	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	5
4116	2.1.3.01.001	PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	5
3454	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
3785	2.1.3.01.001	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	5
4117	2.1.3.01.001	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	5
4132	2.1.3.01.001	VOTORANTIM CIMENTOS SA	5
4088	2.1.3.01.001	ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTDA.	5
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
1149	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
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
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
2179	3.2.2.04.018	DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS	5
2258	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
2259	3.2.2.04.023	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
2172	3.2.2.05.009	TARIFAS BANCÁRIAS	5
2173	3.2.2.05.010	IOF	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
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
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	347.001,66D	5.105.244,08	4.494.699,01	957.546,73D
2	ATIVO CIRCULANTE	347.001,66D	4.658.675,16	4.405.005,38	600.671,44D
3	DISPONÍVEL	50.000,00D	2.653.244,21	2.517.344,06	185.900,15D
4	CAIXA	50.000,00D	411.282,42	387.333,67	73.948,75D
5	CAIXA GERAL	50.000,00D	411.282,42	387.333,67	73.948,75D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.851.002,86	1.815.769,30	35.233,56D
8	BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	0,00	1.851.002,86	1.815.769,30	35.233,56D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	390.958,93	314.241,09	76.717,84D
11	BANCO SICOOB - RDC	0,00	390.958,93	314.241,09	76.717,84D
12	CLIENTES	297.001,66D	1.243.521,61	1.389.462,17	151.061,10D
70	CLIENTES	297.001,66D	1.243.521,61	1.389.462,17	151.061,10D
4074	24 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	0,00	684,20	684,20	0,00
4102	8. DEPOSITO DE SUPRIMENTO	0,00	342,10	342,10	0,00
4135	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO - AMR	0,00	1.493,88	1.493,88	0,00
4048	AVELINO SANTOS JUNIOR	0,00	159,90	159,90	0,00
4080	BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO/COMANDO MILITAR DO NORTE	0,00	684,20	684,20	0,00
3869	BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LTDA	0,00	4.799,00	4.799,00	0,00
4052	CENTRO ESPIRITUALISTA DE UMBANDA - CABOCLO RAO DE LUZ	0,00	110,00	110,00	0,00
4059	CHRISTIAN MOREIRA	0,00	80,00	80,00	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	297.001,66D	0,00	297.001,66	0,00
4075	CLINICA MEDICA INTEGRADA MENTAL LIFE	0,00	989,00	989,00	0,00
4093	COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	0,00	24.724,00	24.724,00	0,00
4159	COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	0,00	42.158,60	0,00	42.158,60D
4073	COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTA	0,00	7.434,90	7.434,90	0,00
4042	DANIEL SANTOS DE LIMA SANTOS	0,00	156,00	156,00	0,00
4101	DIRETORIA DE SISTEMAS E MATERIAL DE EMPREGO MILITAR	0,00	1.674,75	1.674,75	0,00
4123	DIRETORIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALVARES MACHADO	0,00	1.346,73	1.346,73	0,00
71	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
4051	EDENILSON SCALA	0,00	200,00	200,00	0,00
3889	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	0,00	97.515,00	97.515,00	0,00
4082	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	0,00	9.101,40	9.101,40	0,00
4083	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEERH	0,00	67.610,40	67.610,40	0,00
4046	ERICK NATHAN SILVA OLIVERS	0,00	159,90	159,90	0,00
4096	ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS	0,00	797,50	797,50	0,00
4044	FERNANDO HENRIQUE	0,00	319,80	319,80	0,00
4054	FIX IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.279,20	1.279,20	0,00
4106	FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA	0,00	9.567,00	9.567,00	0,00
4153	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	0,00	987,00	0,00	987,00D
3934	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	711,28	711,28	0,00
4138	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CEL JOAO PESSOA	0,00	2.187,86	2.187,86	0,00
4140	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
3881	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	96.043,80	96.043,80	0,00
4147	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVINHEMA	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
4150	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	0,00	19.248,00	19.248,00	0,00
4128	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MIN	0,00	8.576,50	8.576,50	0,00
4040	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO PARAN	0,00	52.980,00	52.980,00	0,00
4030	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	0,00	38.918,00	31.478,00	7.440,00D
4121	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	0,00	40.188,97	33.055,67	7.133,30D
4064	LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	0,00	13.477,00	13.477,00	0,00
4084	LUCAS ZEZO DOS SANTOS	0,00	4.317,30	4.317,30	0,00
3728	MINISTERIO DA ECONOMIA	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
4154	MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA	0,00	11.725,00	11.725,00	0,00
4122	MUNICIPIO DE ALAGOINHAS	0,00	1.348,20	1.348,20	0,00
4119	MUNICIPIO DE ALVARES MACHADO	0,00	2.693,46	2.693,46	0,00
4156	MUNICIPIO DE ASSIS	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
4072	MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES	0,00	147.725,50	147.725,50	0,00
4071	MUNICIPIO DE BIRIGUI	0,00	3.619,00	3.619,00	0,00
4061	MUNICIPIO DE BORDA DA MATA	0,00	3.974,16	3.974,16	0,00
4103	MUNICIPIO DE CAJURU	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
3865	MUNICIPIO DE CANDELARIA	0,00	647,00	647,00	0,00
4095	MUNICIPIO DE CASCATEL	0,00	2.663,46	2.663,46	0,00
4057	MUNICIPIO DE CHARQUEADAS	0,00	2.109,33	2.109,33	0,00
4125	MUNICIPIO DE CIDREIRA	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
4149	MUNICIPIO DE CONCEICAO	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
3841	MUNICIPIO DE CONCORDIA	0,00	1.549,99	1.549,99	0,00
4157	MUNICIPIO DE COSTA RICA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
4143	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	0,00	2.461,52	2.461,52	0,00
4120	MUNICIPIO DE ERECHIM	0,00	108.821,00	108.821,00	0,00
4109	MUNICIPIO DE GUAPIRAMA	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00
4065	MUNICIPIO DE IJUI	0,00	49.274,40	49.274,40	0,00
4056	MUNICIPIO DE ITAI	0,00	18.389,00	18.389,00	0,00
4134	MUNICIPIO DE ITAPUI	0,00	677,00	677,00	0,00
4029	MUNICIPIO DE JACOBINA	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
4137	MUNICIPIO DE JAGUARIUNA	0,00	8.370,00	8.370,00	0,00
4148	MUNICIPIO DE LEME DO PRADO	0,00	1.485,45	1.485,45	0,00
4081	MUNICIPIO DE MANDAGUARI	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
4076	MUNICIPIO DE MANGA	0,00	880,00	880,00	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4151	MUNICIPIO DE MONTENEGRO	0,00	12.369,90	12.369,90	0,00
3714	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	0,00	41.259,65	41.259,65	0,00
4107	MUNICIPIO DE NOVA TEBAS	0,00	478,20	478,20	0,00
3993	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	0,00	1.583,70	1.583,70	0,00
4124	MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	0,00	7.220,00	7.220,00	0,00
4062	MUNICIPIO DE PLANALTINA	0,00	4.954,96	3.255,36	1.699,60D
4136	MUNICIPIO DE PROGRESSO	0,00	17.645,40	17.645,40	0,00
4094	MUNICIPIO DE RIBEIRAO DAS NEVES	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
4047	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	0,00	20.846,00	20.846,00	0,00
4144	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA	0,00	34.408,00	34.408,00	0,00
4111	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
4069	MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTENGI	0,00	2.773,16	2.773,16	0,00
4112	MUNICIPIO DE SOBRADINHO	0,00	4.572,00	4.572,00	0,00
4108	MUNICIPIO DE SORRISO	0,00	10.387,00	10.387,00	0,00
4113	MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA	0,00	8.843,00	8.843,00	0,00
4110	MUNICIPIO DE TAQUARIVAI	0,00	3.385,20	3.385,20	0,00
4091	MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO	0,00	520,00	520,00	0,00
4041	MUNICIPIO DE UNIAO DOS PALMARES	0,00	1.370,20	1.370,20	0,00
4045	Samir Campones Da Silva	0,00	108,00	108,00	0,00
4155	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	0,00	91.042,80	0,00	91.042,80D
4160	TRANSPORTES F.S. S.A	0,00	599,80	0,00	599,80D
18	OUTROS CRÉDITOS	0,00	160.384,88	85.500,00	74.884,88D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	159.884,88	85.500,00	74.884,88D
2199	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	159.884,88	85.000,00	74.884,88D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	500,00	500,00	0,00
53	ESTOQUE	0,00	601.524,46	412.699,15	188.825,31D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	601.524,46	412.699,15	188.825,31D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	601.524,46	412.699,15	188.825,31D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	446.568,92	89.693,63	356.875,29D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	446.568,92	89.693,63	356.875,29D
76	OUTROS CRÉDITOS	0,00	446.568,92	89.693,63	356.875,29D
80	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	446.568,92	89.693,63	356.875,29D
2178	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	0,00	446.568,92	89.693,63	356.875,29D
149	PASSIVO	347.001,66C	518.920,56	1.129.465,63	957.546,73C
150	PASSIVO CIRCULANTE	11.880,06C	518.920,56	768.064,59	261.024,09C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
151	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
152	BANCO SICOOB	0,00	0,00	89.000,00	89.000,00C
164	FORNECEDORES	0,00	378.584,22	530.350,68	151.766,46C
165	FORNECEDORES	0,00	378.584,22	530.350,68	151.766,46C
4114	3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI	0,00	12.039,00	12.039,00	0,00
4133	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	10.567,15	50.653,57	40.086,42C
2495	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	0,00	18.497,00	18.497,00	0,00
4104	AMERICANAS S.A	0,00	2.013,99	2.013,99	0,00
4097	ASS TECNOLOGIA LTDA	0,00	28.080,15	28.080,15	0,00
4099	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	0,00	13.469,99	13.469,99	0,00
595	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	0,00	64.783,82	102.319,69	37.535,87C
3844	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	0,00	16.044,46	20.392,65	4.348,19C
3802	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
3668	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	0,00	16.054,94	16.054,94	0,00
2399	HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	0,00	17.272,71	25.449,15	8.176,44C
4146	JOAO C. FROELICH LTDA	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
4105	JOSE CLANDIANE RODRIGUES	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
845	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	357,93	12.527,47	12.169,54C
3827	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA	0,00	1.637,36	1.637,36	0,00
4116	PAULO SERGIO MOREIRA MONTEIRO 33722783801	0,00	10.610,74	10.610,74	0,00
3454	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	0,00	8.408,73	8.408,73	0,00
3785	RW DISTRIBUIDORA SAO JOSE	0,00	3.104,20	3.104,20	0,00
4117	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	140.112,28	189.562,28	49.450,00C
4132	VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
4088	ZANAC COM. E IND. DE CONCRETOS LTDA.	0,00	5.867,77	5.867,77	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.880,06C	110.346,22	115.030,15	16.563,99C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.880,06C	110.346,22	115.030,15	16.563,99C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	89,44	111,80	22,36C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.880,06C	110.256,78	114.918,35	16.541,63C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	0,00	29.990,12	33.683,76	3.693,64C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	26.529,50	29.644,00	3.114,50C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.864,18	13.900,00	2.035,82C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	13.465,32	14.544,00	1.078,68C
1149	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	0,00	3.460,62	4.039,76	579,14C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
191	INSS A RECOLHER	0,00	2.500,62	2.831,76	331,14C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	960,00	1.208,00	248,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.121,60C	0,00	361.401,04	696.522,64C
243	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.121,60C	0,00	361.401,04	646.522,64C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.121,60C	0,00	361.401,04	646.522,64C
266	LUCROS ACUMULADOS	285.121,60C	0,00	361.401,04	646.522,64C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	439.301,41	439.301,41	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	439.301,41	439.301,41	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	439.301,41	439.301,41	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	31.686,00	31.686,00	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
332	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	14.544,00	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
337	FGTS	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	834,00	834,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	691,51	691,51	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	644,18	644,18	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	47,33	47,33	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	406.011,60	406.011,60	0,00
356	TELEFONE	0,00	505,00	505,00	0,00
360	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.269,44	6.269,44	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
2179	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	0,00	280.705,85	280.705,85	0,00
2258	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	50,69	50,69	0,00
2259	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	117.431,62	117.431,62	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	912,30	912,30	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	18,44	18,44	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	7,15	7,15	0,00
2172	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	820,39	820,39	0,00
2173	IOF	0,00	66,32	66,32	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.441.786,30	1.441.786,30	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.441.786,30	1.441.786,30	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.326.662,43	1.326.662,43	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	1.326.662,43	1.326.662,43	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	1.326.662,43	1.326.662,43	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	115.026,35	115.026,35	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	108,00	108,00	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	108,00	108,00	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	114.918,35	114.918,35	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	114.918,35	114.918,35	0,00
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	97,52	97,52	0,00
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	97,52	97,52	0,00
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	97,52	97,52	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	1.740.293,10	1.740.293,10	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	1.740.293,10	1.740.293,10	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	412.699,15	412.699,15	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	412.699,15	412.699,15	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	412.699,15	412.699,15	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.327.593,95	1.327.593,95	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.327.593,95	1.327.593,95	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.327.593,95	1.327.593,95	0,00

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	957.546,73D
ATIVO CIRCULANTE	600.671,44D
DISPONÍVEL	185.900,15D
CAIXA	73.948,75D
CAIXA GERAL	73.948,75D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.233,56D
BANCO SICOOB AG: 3069 C/C: 307147-2	35.233,56D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	76.717,84D
BANCO SICOOB - RDC	76.717,84D
CLIENTES	151.061,10D
CLIENTES	151.061,10D
COMANDO DA 8 REGIAO MILITAR E 8 DIVISAO DO EXERCITO	42.158,60D
DUPLICATAS A RECEBER	0,00
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL SOBRADINHO	987,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	7.440,00D
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA FARROUPI	7.133,30D
MUNICIPIO DE PLANALTINA	1.699,60D
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	91.042,80D
TRANSPORTES F.S. S.A	599,80D
OUTROS CRÉDITOS	74.884,88D
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	74.884,88D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	74.884,88D
ESTOQUE	188.825,31D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	188.825,31D
MERCADORIAS PARA REVENDA	188.825,31D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	356.875,29D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	356.875,29D
OUTROS CRÉDITOS	356.875,29D
SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	356.875,29D
ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	356.875,29D
PASSIVO	957.546,73C
PASSIVO CIRCULANTE	261.024,09C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.000,00C
EMPRÉSTIMOS	89.000,00C
BANCO SICOOB	89.000,00C
FORNECEDORES	151.766,46C
FORNECEDORES	151.766,46C
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	40.086,42C
DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	37.535,87C
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	4.348,19C
HAYAMAX DISTR. PROD. ELETRONICOS LTDA	8.176,44C
MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	12.169,54C
UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	49.450,00C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.563,99C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.563,99C
IRRF A RECOLHER	22,36C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.541,63C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.693,64C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	3.114,50C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.035,82C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	579,14C
INSS A RECOLHER	331,14C
FGTS A RECOLHER	248,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	696.522,64C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.522,64C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	646.522,64C
LUCROS ACUMULADOS	646.522,64C

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 1.326.662,43 1.326.662,43

DEDUÇÕES

(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS (108,00)
(-) SIMPLES NACIONAL (114.918,35) (115.026,35)

RECEITA LÍQUIDA

1.211.636,08

CMV

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (412.699,15) (412.699,15)

LUCRO BRUTO

798.936,93

DESPESAS OPERACIONAIS

(437.633,41)

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

SALÁRIOS E ORDENADOS (13.900,00)
PRÓ-LABORE (14.544,00)
13º SALÁRIO (1.200,00)
FGTS (1.208,00)
VALE TRANSPORTE 834,00
TAXAS DIVERSAS (644,18)
MULTAS DE MORA (47,33)
TELEFONE (505,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO (6.269,44)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS (1.049,00)
DESPESAS NÃO DEDUTIVEIS (280.705,85)
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (50,69)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO (117.431,62)
JUROS PASSIVOS (18,44)
JUROS DE MORA (7,15)
TARIFAS BANCÁRIAS (820,39)
IOF (66,32) (437.633,41)

RECEITAS FINANCEIRAS

JUROS DE APLICAÇÕES 97,52 97,52

RESULTADO OPERACIONAL

361.401,04

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

361.401,04

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

361.401,04

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR
Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/0-2
CPF: 067.097.179-09

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

Valores expresso em Reais (R\$)

Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa, AR6 LICITACOES LTDA, é uma Sociedade de responsabilidade limitada, com sede na CAMPOLINO ALVES-, Bairro CAPOEIRAS, Cidade de FLORIANOPOLIS/, tem por objetivo social: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao período de 31 de Dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil tomando-se como base a **Resolução CFC nº 1.418/12 - ITG 1000 "Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte**. Na eventualidade de incorrerem transações ou aspectos não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado pelo seu item 11, a entidade referencia-se na ITG 2000 – Escrituração Contábil e na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

(b) Contas a Receber (Clientes Diversos)

Os valores a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal, deduzidos de provisões.

(c) Receitas e Despesas

A Empresa **AR6 LICITACOES LTDA-**, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

Em 31/12/2022 o Capital Social subscrito e integralizado encontra-se exposto da seguinte forma:

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	50.000	R\$50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

O Saldo no dia 31/12/2021 é proveniente de lucro acumulado de R\$ 285.161,60 (Duzentos e oitenta e cinco mil cento e sessenta e um reais e sessenta centavos)

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	600.671,44 + 356.875,29	3,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	261.024,09 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	600.671,44	2,30
	Passivo Circulante	261.024,09	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	600.671,44 - 188.825,31	1,58
	Passivo Circulante	261.024,09	
Índice de Solvência Geral	Ativo	957.546,73	3,67
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	261.024,09 + 0,00	

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FLORIANOPOLIS, 31/12/2022

À

ALSIVAN CONTABILIDADE EIRELI
CRC n.º 036298/O-2
Endereço: Rua SÃO PEDRO, nº 1370, AREIAS, CEP nº 88113-250
SAO JOSE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AR6 LICITACOES LTDA, CNPJ 43.727.845/0001-96, 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,

.....
ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
ADMINISTRADOR
CPF: 010.132.489-88

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 2

Contém este livro 83 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 83 e servirá de DIARIO nº 2, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AR6 LICITACOES LTDA
Endereço: RUA CAMPOLINO ALVES, 300 - SALA 414 A 29
Bairro: CAPOEIRAS
C.E.P.: 88085110
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206789887 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261338609 e C.N.P.J. nº 43727845000196

FLORIANÓPOLIS/SC, 9 de Maio de 2023

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
CONTADOR
C.P.F.:06709717909
R.G.:4848155 SSP SC
C.R.C.:036298/O-2

AR6 LICITACOES LTDA
C.N.P.J.:43727845000196

TERMO DE ABERTURA



DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 76 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 76 e servirá de DIARIO nº 1, referente ao período compreendido entre 01/10/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AR6 LICITAÇÕES LTDA
 Endereço: RUA CAMPOLINO ALVES, 300 - SALA:414 - A 29
 Bairro: CAPOEIRAS
 C.E.P.: 88085110
 Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206789887 e arquivado em 01/10/2021 nº constituição null.
 Inscrição Estadual nº 261338609 e C.N.P.J. nº 43727845000196

FLORIANÓPOLIS/SC, 12 de Maio de 2022

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
 CONTADOR
 C.P.F.:06709717909
 R.G.:4848155 SSP SC
 C.R.C.:036298/O-2

AR6 LICITACOES LTDA
 C.N.P.J.:43727845000196



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	integralização capital social	50.000,00	
01/10/2021	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	integralização capital social		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.000,00	50.000,00
			TOTAL DO MÊS	50.000,00	50.000,00
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.778,15	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.778,15
05/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.778,15	
05/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.778,15
			TOTAL DO DIA	13.556,30	13.556,30
22/11/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.750,00	
22/11/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.750,00
			TOTAL DO DIA	1.750,00	1.750,00
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	612,25	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		612,25
			TOTAL DO DIA	612,25	612,25
			TOTAL DO MÊS	15.918,55	15.918,55
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
02/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.287,36	
02/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.287,36
			TOTAL DO DIA	26.787,36	26.787,36
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.250,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.250,00
07/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.500,00	
07/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.500,00
			TOTAL DO DIA	13.750,00	13.750,00
09/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.585,00	
09/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.585,00
			TOTAL DO DIA	8.585,00	8.585,00
10/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,00	
10/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,00
			TOTAL DO DIA	2.350,00	2.350,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	194.550,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		194.550,00
20/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.434,00	
20/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.434,00
			TOTAL DO DIA	197.984,00	197.984,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	950,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.800,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.800,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.157,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.157,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.719,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.719,00
21/12/2021	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.573,00	
21/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.573,00
			TOTAL DO DIA	32.239,00	32.239,00

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	11.267,81	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		11.267,81
31/12/2021	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	297.001,66	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		297.001,66
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	11.880,06	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		11.880,06
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	285.121,60	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		285.121,60
			TOTAL DO DIA	605.271,13	605.271,13
			TOTAL DO MÊS	886.966,49	886.966,49

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES

CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2

CPF: 067.097.179-09

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
6	1.1.1.01.002	FUNDO FIXO DE CAIXA	5
7 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
8	1.1.1.02.001	CREDCREA 27024-5	5
9	1.1.1.02.002	BANCO BRADESCO C/C 0018110-2	5
3118	1.1.1.02.003	BANCO ITAU C/C 37922-3	5
3210	1.1.1.02.004	BAN ITAU GARANTIA C/C 38834-9	5
10 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	4
11	1.1.1.03.001	COTAS CREDCREA	5
2975	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BANCO BRADESCO	5
3096	1.1.1.03.003	POUPANÇA PROGRAMADA CRED CREA	5
2176	1.1.1.03.004	BANCO SANTANDER	5
2175	1.1.1.03.005	BANCO SANTANDER	5
12 S	1.1.2	CLIENTES	3
70 S	1.1.2.01	CLIENTES	4
1403	1.1.2.01.001	: WB INFORMATICA LTDA	5
4014	1.1.2.01.001	16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
2519	1.1.2.01.001	2R INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LT	5
3797	1.1.2.01.001	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
3817	1.1.2.01.001	3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5
3956	1.1.2.01.001	36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO	5
3937	1.1.2.01.001	4 BATALHAO LOGISTICO	5
4002	1.1.2.01.001	51 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA	5
3880	1.1.2.01.001	59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
1660	1.1.2.01.001	A CASA DO LACO LTDA EPP	5
3383	1.1.2.01.001	A. GOLDBAY - PLASTICOS E LAMINADOS LTDA	5
2082	1.1.2.01.001	A.BELINKI e CIA LTDA-ME	5
3439	1.1.2.01.001	ABCD CENTRO DE TREINAMENTO LTDA	5
2742	1.1.2.01.001	ABEL DOS SANTOS PEREIRA	5
2736	1.1.2.01.001	ABRAHÃO ALFREDO MACANEIRO FILHO	5
1813	1.1.2.01.001	AC CONSTRUCOES LTDA	5
3634	1.1.2.01.001	ACAO SOCIAL SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	5
3324	1.1.2.01.001	ACERTA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS LTDA - ME	5
3661	1.1.2.01.001	ACTIVE PHARMACEUTICA LTDA	5
2836	1.1.2.01.001	ADAILTON ANDRE 01610323971	5
3310	1.1.2.01.001	ADDRESS S.A.	5
3172	1.1.2.01.001	ADILSON PORTO - ME	5
3045	1.1.2.01.001	ADILSON PORTO - ME	5
3572	1.1.2.01.001	ADISER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
2591	1.1.2.01.001	ADRIANA DE CAMPOS CASA DE REPOUSO - ME	5
2124	1.1.2.01.001	ADRIANO JOSE DA SILVA	5
1589	1.1.2.01.001	ADRIANO MANOEL DA SILVA	5
1872	1.1.2.01.001	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	5
3636	1.1.2.01.001	AGENCIA HIGH LTDA	5
3706	1.1.2.01.001	AGRIFOGLIO VIANNA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
3482	1.1.2.01.001	AGROPET BULLDOG PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	5
3462	1.1.2.01.001	AGV RODRIGUES SERVICOS CONTABEIS SS	5
1404	1.1.2.01.001	AIRTON CORREIA ANDRADE	5
3516	1.1.2.01.001	AK2 ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR EIRELI	5
1610	1.1.2.01.001	ALAMO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5
2869	1.1.2.01.001	ALAN DOS REIS CAVALCANTI	5
3174	1.1.2.01.001	ALAN DOS REIS CAVALCANTI 37541704814	5
2348	1.1.2.01.001	ALAN SANTOS DE AZEVEDO 05220571958	5
3092	1.1.2.01.001	ALARMES ITAPEMA LTDA - EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2845	1.1.2.01.001	ALARMIL ELETRICA E SEGURANCA PATRIMONIAL	5
3113	1.1.2.01.001	Alberto Jose Bento	5
3268	1.1.2.01.001	ALBERTO MILTON HACK	5
3375	1.1.2.01.001	Albino Administradora e Venda de Imoveis Ltda - ME	5
3695	1.1.2.01.001	Aldo Previato Neto	5
2959	1.1.2.01.001	ALDORI ATAIDE MACHADO	5
2387	1.1.2.01.001	ALERTA SISTEMAS DE SEGURANCA	5
2912	1.1.2.01.001	ALESSANDRA MARTIK FROIS	5
1654	1.1.2.01.001	ALESSANDRO DOS SANTOS INFORMATICA ME	5
1527	1.1.2.01.001	ALESSANDRO PEREIRA DA SILVA	5
2962	1.1.2.01.001	ALEX FROIS PIRES	5
3193	1.1.2.01.001	ALEX SOARES PINTO	5
1973	1.1.2.01.001	ALEXANDRE CORREA DE ANDRADE	5
2317	1.1.2.01.001	ALEXANDRE CORREA SISTEMAS DE SEGURANCA	5
1459	1.1.2.01.001	ALEXANDRE DE AQUINO LOBATO ME	5
1408	1.1.2.01.001	ALEXANDRE DOMARADZKI FONSECA	5
2931	1.1.2.01.001	Alexandre Kincheski Bunn	5
1716	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ODORIZZI ME	5
3006	1.1.2.01.001	ALEXANDRE PEDRO DE JESUS	5
3983	1.1.2.01.001	Alexandre Short	5
2966	1.1.2.01.001	ALEXANDRE SOUZA COUTINHO 98505432053	5
3243	1.1.2.01.001	ALEXSANDRO DA CUNHA BENTO 00535845979	5
3624	1.1.2.01.001	ALFATEK INFORMATICA LTDA	5
1653	1.1.2.01.001	ALIANCA CONVERGENCIA DIGITAL	5
1939	1.1.2.01.001	ALIANCA TINTAS E TEXTURAS LTDA ME	5
2867	1.1.2.01.001	ALINE BATTISTELLA 02599479037	5
3168	1.1.2.01.001	Aline Zimmer	5
1371	1.1.2.01.001	ALISON NILDO DE JESUS	5
1511	1.1.2.01.001	ALISON NILDO DE JESUS	5
3997	1.1.2.01.001	ALL CLEAN SOLUCOES GERAIS LTDA	5
2731	1.1.2.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
3015	1.1.2.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
1833	1.1.2.01.001	ALL SECURITY	5
3683	1.1.2.01.001	ALLE MOHAMED J. DALLOUL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	5
1509	1.1.2.01.001	ALMIR ALTINO MARCELINO	5
3707	1.1.2.01.001	ALO KIDS COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA.	5
4025	1.1.2.01.001	ALSIVAN CONTABILIDADE EIRELI	5
2384	1.1.2.01.001	ALSIVAN MADEIRA	5
3038	1.1.2.01.001	ALTAIR ARIEL MATOSO	5
1715	1.1.2.01.001	ALTHEX DISTRIBUIDORA	5
2668	1.1.2.01.001	ALUMINIO SANTA CATARINA LTDA - EPP	5
3071	1.1.2.01.001	ALVES E DIAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO	5
3702	1.1.2.01.001	AMANDA HINKEL CESCONETO	5
3922	1.1.2.01.001	AMMI SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	5
2971	1.1.2.01.001	AMN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	5
2579	1.1.2.01.001	AMS SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME	5
3075	1.1.2.01.001	AMX ENVASADORA E DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA - EPP	5
3411	1.1.2.01.001	Ana Isabel Plentz	5
2703	1.1.2.01.001	ANA KASSIA RAMOS	5
2597	1.1.2.01.001	ANA LUCIA ROCHA SILVEIRA ME	5
3173	1.1.2.01.001	ANA MARISOL DA CONCEICAO 57929319920	5
1706	1.1.2.01.001	ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS OLIVEIRA	5
2838	1.1.2.01.001	AND TELECOMUNICACOES LTDA ME	5
2363	1.1.2.01.001	ANDERSON BONATTO 81320922015	5
2526	1.1.2.01.001	ANDERSON COSTA SOARES 06162269930	5
3207	1.1.2.01.001	ANDERSON JOSE CAMPOS	5
2624	1.1.2.01.001	ANDERSON JUSTINO DA SILVA	5
3248	1.1.2.01.001	ANDERSON MORFIM	5
1588	1.1.2.01.001	ANDERSON NUNES SCALONI 33768321886	5
1649	1.1.2.01.001	ANDERSON PEREIRA DE AVILA 07975826901	5
1965	1.1.2.01.001	ANDRADE MARTINS ASSISTENCIA TECNICA	5
1908	1.1.2.01.001	ANDRE ANTONIO ZILIOOTTO GOMES ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2755	1.1.2.01.001	ANDRE BOEING BORGES	5
2833	1.1.2.01.001	ANDRE BUDAG E CIA LTDA - EPP	5
2872	1.1.2.01.001	ANDRE GIACOMINI	5
1818	1.1.2.01.001	ANDRE GOMES DE CASTRO NETO EPP	5
3731	1.1.2.01.001	ANDRE GUSTAVO MONTENEGRO CREMONTTI 72736941187	5
3711	1.1.2.01.001	ANDRE LUIS JUNCKES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5
2801	1.1.2.01.001	ANDRE LUIZ DA CUNHA	5
3004	1.1.2.01.001	ANDRE LUIZ ESPINDOLA	5
2757	1.1.2.01.001	ANDRE LUIZ GONCALVES 09055342980	5
2599	1.1.2.01.001	ANDRE LUIZ LOCATELLI BRANDT - ME	5
2898	1.1.2.01.001	ANDRE MARTINHAGO AGUIAR	5
3080	1.1.2.01.001	ANDRE RICARDO RAUPP DOS SANTOS - ME	5
1554	1.1.2.01.001	ANDRESSA R. GOMES	5
2062	1.1.2.01.001	ANDREY PALUDO MANUTENCOES - ME	5
2859	1.1.2.01.001	ANDRIGO SANTOS	5
2418	1.1.2.01.001	ANEZIO FRANCISCO GARCIA	5
2784	1.1.2.01.001	Angelo marcelo silveira	5
3331	1.1.2.01.001	ANGIOCLINICA SS LTDA	5
3362	1.1.2.01.001	Annelize Boemer - Epp	5
1613	1.1.2.01.001	ANR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME	5
1612	1.1.2.01.001	ANR CONSTRUTORA LTDA ME ME	5
1829	1.1.2.01.001	ANTHONY WILLYAN BOSS	5
1741	1.1.2.01.001	ANTONIO ALEXANDRE AIRES DA SILVA	5
2673	1.1.2.01.001	ANTONIO CARLOS PAES	5
3348	1.1.2.01.001	ANTONIO DA SILVA O CONTADOR - ME	5
3547	1.1.2.01.001	ANTONIO DE FREITAS PINTO	5
2437	1.1.2.01.001	ANTONIO FRANSCISCO HOFFMANN	5
2565	1.1.2.01.001	ANTONIO GILDIMAR SILVA ALMEIDA 216811288	5
2653	1.1.2.01.001	ANTONIO GILDIMAR SILVA ALMEIDA 216811288	5
2744	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS VILL	5
3619	1.1.2.01.001	ANTONIO MIRANDA	5
2370	1.1.2.01.001	ANTONIO PEREIRA BARBOSA	5
2245	1.1.2.01.001	ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ME	5
2335	1.1.2.01.001	ANTONIO TADEU BITENCOURT FRAGA FILHO 71243720972	5
2315	1.1.2.01.001	AP EQUIPAMENTOS BLUMENAU LTDA EPP	5
3561	1.1.2.01.001	APP ESCOLA DE EDUCAO BASICA JUREMA CAVALLAZZI	5
3274	1.1.2.01.001	AQTECH ENGENHARIA E INSTRUMENTACAO S/A	5
3644	1.1.2.01.001	ARAUJO LOPES CIA LTDA ME	5
3426	1.1.2.01.001	AREIA BRONZE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA	5
3746	1.1.2.01.001	ARGAILHA LTDA	5
1824	1.1.2.01.001	ARRAS COMERCIO E SERVICOS EM TELECOMUNIC	5
1960	1.1.2.01.001	ART TELECOM	5
3349	1.1.2.01.001	ARTECON ARTES CONTABEIS EPP	5
1386	1.1.2.01.001	ARTUR JERONIMO ME	5
1594	1.1.2.01.001	ascred securitizadora s.a	5
3355	1.1.2.01.001	ASSC INFORMATICA LTDA	5
3308	1.1.2.01.001	Assimobil - Assessoria Imobiliaria Ltda - ME	5
3327	1.1.2.01.001	ASSOC BENEF DOS MILITARES ESTADUAIS DE SC - ABEPOM	5
1536	1.1.2.01.001	ASSOC BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SECCAO S	5
2512	1.1.2.01.001	ASSOC DE PAIS E PROF DA ESC BAS PROF CLA	5
3467	1.1.2.01.001	ASSOC DOS SERVIDORES NA JUSTICA DO TRABALHO SC	5
3430	1.1.2.01.001	ASSOC. DOS SERV. E VER.DA CAMARA MUNIC. DE FPOLIS.	5
1909	1.1.2.01.001	ASSOCIA DOS MORAD E AMIGOS DO LOTEAM RES	5
3334	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	5
3301	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA	5
3499	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO BRASIL SGI	5
3386	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO CASA SAO JOSE	5
3456	1.1.2.01.001	Associacao Catarinense De Assistencia Ao Mucoviscidotico	5
3279	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO CATARINENSE DE SUPERMERCADOS	5
3751	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA - 6a REGIAO ECLESIASTICA	5
3486	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DE TRANSITO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5
3371	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DAS JUSTICAS MILITARES ESTADUAIS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1651	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO EDUCATIVA DE INSTRUCAO BIBLIC	5
3807	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO SCALABRINI A SERVICO DOS MIGRANTES	5
3963	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO SULINA DE CREDITO E ASSISTENCIA RURAL	5
3776	1.1.2.01.001	ASTORIA DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS S.A.	5
3090	1.1.2.01.001	ATACADO UNIAO COM PROD PANIF LTDA	5
3659	1.1.2.01.001	ATLAS CONTABILIDADE E ASSESSORIA SS LTDA - ME	5
1997	1.1.2.01.001	ATM SOLUCOES EM AUTOATENDIMENTO LTDA - M	5
3684	1.1.2.01.001	ATTENTO PORTARIA INTELIGENTE LTDA	5
1560	1.1.2.01.001	ATUAL NET	5
3443	1.1.2.01.001	ATUALIZE SERVICOS CONTABEIS LTDA	5
1736	1.1.2.01.001	AUREA PEREIRA DE ANDRADE	5
1460	1.1.2.01.001	AURELIO MARQUES DOS SANTOS	5
2856	1.1.2.01.001	AUSTRAL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5
2026	1.1.2.01.001	AUTH SISTEMAS	5
2032	1.1.2.01.001	AUTO POSTO POLIBRAVA LTDA EPP	5
1832	1.1.2.01.001	AUTO POSTO VALTELINO LTDA	5
3007	1.1.2.01.001	AUTOMATRON COMERCIO E SERVICOS EM ELETRO ELETRONICPOS LTDA -	5
2678	1.1.2.01.001	AVAL TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	5
2236	1.1.2.01.001	AVICOLA E NUTRIÇÃO DO VALE LTDA	5
1831	1.1.2.01.001	AVILA FERRAZ CONSTRUCOES E INCORPORACOES	5
3579	1.1.2.01.001	AZUOS CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5
1675	1.1.2.01.001	B CIRILO ALBINO e CIA LTDA	5
2427	1.1.2.01.001	B LESSFER	5
1877	1.1.2.01.001	BAKANA MARCIO CEZAR CAMPOS	5
3395	1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL SA	5
3723	1.1.2.01.001	BANCO DO BRASIL SA	5
2657	1.1.2.01.001	BANDEIRA SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILAN	5
3685	1.1.2.01.001	BARBARA COMERCIO DE JOIAS E SEMI JOIAS LTDA	5
3328	1.1.2.01.001	BASE AMBIENTAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE S/S	5
3240	1.1.2.01.001	BASE INFORMATICA LTDA	5
3951	1.1.2.01.001	BAZAR BARRA REY EIRELI	5
1531	1.1.2.01.001	BEDINSAT INDUSTRIA DE AUTO PECAS	5
2517	1.1.2.01.001	BEIM IMOVEIS LTDA EPP	5
3666	1.1.2.01.001	BELA VISTA E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	5
2105	1.1.2.01.001	BELMAN TRANSFORMADORES E EQUIPAMENTOS EL	5
3305	1.1.2.01.001	Beltrame e Martendal Negocios Imobiliarios Ltda	5
3515	1.1.2.01.001	BENEFICENCIA DOS PROFESSORES DE SANTA CATARINA	5
3535	1.1.2.01.001	Bento Bitencourt Advogadas Associadas Ss	5
3872	1.1.2.01.001	BERKENBROCK, MORATELLI SCHUTZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
3414	1.1.2.01.001	BERNARD SISTEMAS LTDA	5
3459	1.1.2.01.001	BEVALEN BOUTIQUE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	5
2111	1.1.2.01.001	BF ALARMES	5
2192	1.1.2.01.001	BHATEL COM E SERVIÇOS LTDA-EPP	5
3864	1.1.2.01.001	BIER SUL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA	5
1773	1.1.2.01.001	BLINK TECNOLOGIA SOB MEDIDA LTDA	5
1602	1.1.2.01.001	BLUTECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	5
2316	1.1.2.01.001	BORGES & PERICO PANIFICADORA LTDA - EPP	5
3197	1.1.2.01.001	BORGES & SARANBELI-S.J. DO RIO PRETO LTDA	5
1463	1.1.2.01.001	BORSCHIED CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRE	5
3378	1.1.2.01.001	Bossle Advogados Associados	5
3871	1.1.2.01.001	Botoshop Comercio de Produtos Medicos Hospitalares LTDA	5
3869	1.1.2.01.001	BRANET GESTAO DE LOGISTICA EM SAUDE LTDA	5
3781	1.1.2.01.001	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5
1387	1.1.2.01.001	BRSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	5
1778	1.1.2.01.001	BRSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI	5
2019	1.1.2.01.001	BRUCKE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	5
1633	1.1.2.01.001	BRUNO CARVALHO GONCALVES	5
2960	1.1.2.01.001	BRUNO EDIMAR DE AZARA 37954524817	5
2031	1.1.2.01.001	BRUNO FILIPPE ESPINDOLA	5
2489	1.1.2.01.001	BRUNO JOAO PAULI ME	5
3361	1.1.2.01.001	Bruno Ricardo Tibre Sociedade Individual de Advocacia	5
2118	1.1.2.01.001	BUTTEMBERG ALARMES	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2697	1.1.2.01.001	BV COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO EIRELI	5
2759	1.1.2.01.001	C A S DA SILVA - INFORMATICA - ME	5
3905	1.1.2.01.001	C G DO NASCIMENTO INFORMATICA EIRELI	5
2330	1.1.2.01.001	C. DE C. TOZATO ELETRONICA ME	5
3895	1.1.2.01.001	C.P.M. DA EMEF PRESIDENTE COSTA E SILVA	5
3554	1.1.2.01.001	CABRAL DESPACHANTE AUTOMOTIVO LTDA	5
3686	1.1.2.01.001	CAF CENTRO ANESTESIOLOGICO FLORIANOPOLIS S/S	5
4031	1.1.2.01.001	Caio Bigaton	5
4035	1.1.2.01.001	CAMARA MUNICIPAL DE PIRAQUARA	5
1580	1.1.2.01.001	CAMBIRELA ARCONDICIONADO INDUSTRIA E COM	5
3533	1.1.2.01.001	CAMPING PINHEIRA COMERCIAL LTDA	5
3523	1.1.2.01.001	CAMPUS CONGRESSOS FEIRAS E EVENTOS LTDA	5
2613	1.1.2.01.001	CANAÃ SECURITY COMÉRCIO DE EQUIP DE SEG	5
3194	1.1.2.01.001	CANAA ZANDER GARCIA	5
3691	1.1.2.01.001	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	5
1720	1.1.2.01.001	CAPITAL DISTRIBUIDORA DE JOIAS	5
1757	1.1.2.01.001	CARDESC ADMINISTRADORA DE CARTAO DESCONT	5
3228	1.1.2.01.001	CARINE DE MIRANDA SANTANA	5
2726	1.1.2.01.001	CARIONI SECURITY SISTEMAS ELETRONICOS E	5
3146	1.1.2.01.001	CARLA CRISTINA MARCILIO EPP	5
2676	1.1.2.01.001	CARLOS ALBERTO DE ARAUJO VERAS	5
2735	1.1.2.01.001	CARLOS ALBERTO PRIM	5
2902	1.1.2.01.001	CARLOS ALBERTO PRIM 88813460953	5
2795	1.1.2.01.001	CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	5
1583	1.1.2.01.001	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA WITCZAK	5
1665	1.1.2.01.001	CARLOS ALVES DA SILVA ME	5
2863	1.1.2.01.001	CARLOS ANTONIO DA SILVA MELO 05036916905	5
1754	1.1.2.01.001	CARLOS ANTONIO DE SOUZA	5
2385	1.1.2.01.001	CARLOS ANTONIO PEREIRA	5
2787	1.1.2.01.001	CARLOS EDUARDO SILVA	5
2372	1.1.2.01.001	CARLOS EMILIO MALDONADO	5
1394	1.1.2.01.001	CARLOS HENRIQUE CONRADO MOREIRA CEZAR	5
3939	1.1.2.01.001	Carlos Martins	5
2120	1.1.2.01.001	CARLOS ROBERTO STAHELIN	5
3469	1.1.2.01.001	Carmes Advogados Associados S/S	5
3734	1.1.2.01.001	CAROLINA BARACUHY	5
3169	1.1.2.01.001	CAROLINE DE SOUSA MARTINELLI	5
1852	1.1.2.01.001	CARRARO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	5
2075	1.1.2.01.001	CASA BARROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1775	1.1.2.01.001	CASA DAS PELICULAS	5
3333	1.1.2.01.001	CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SAO SEBASTIAO LTDA	5
2865	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA COMERCIO DE MATERIAI	5
2006	1.1.2.01.001	CASA DO ELETRICISTA LTDA EPP	5
1827	1.1.2.01.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	5
1643	1.1.2.01.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	5
2521	1.1.2.01.001	CASSOL ASSISTENCIA TECNICA LTDA EPP	5
1628	1.1.2.01.001	CASSOL SEGURANCA SERVICO E COMERCIO LTDA	5
1517	1.1.2.01.001	CASVIG CATARINENSE DE SEGURANCA E VIGILA	5
3580	1.1.2.01.001	CATAMBRIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERV GRAFICOS EIRELI	5
1764	1.1.2.01.001	CATARINENSE AR CONDICIONADO LTDA EPP	5
3296	1.1.2.01.001	CC ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	5
1498	1.1.2.01.001	CCS SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	5
1995	1.1.2.01.001	CD MICROS LTDA EPP	5
1887	1.1.2.01.001	CeC ELETRONICA	5
3399	1.1.2.01.001	Célia Alves de Queiros	5
2464	1.1.2.01.001	CELINA NASARIO LUCKMANN 71608559904	5
3244	1.1.2.01.001	CELIO ROBERTO LUI 08611606817	5
1461	1.1.2.01.001	CELULA SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	5
1562	1.1.2.01.001	CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	5
2620	1.1.2.01.001	CENTRAL DE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE S	5
3079	1.1.2.01.001	CENTRAL DE COPIAS ESTRELA GUIA LTDA - ME	5
3575	1.1.2.01.001	CENTRAL DE DISTRIBUICAO E DE CASA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1933	1.1.2.01.001	CENTRAL GERADORA EOLICA ALBUQUERQUE S.A	5
3423	1.1.2.01.001	CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT	5
3791	1.1.2.01.001	CENTRO DE TRINAMENTO BIBLICO RHEMA BRASIL - FLORIANOPOLIS	5
3091	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO MAURO RAMOS	5
3769	1.1.2.01.001	CENTRO MEDICO INTEGRALLI LTDA	5
2781	1.1.2.01.001	CENTRO NACIONAL DE REPAROS-EIRELI-ME	5
1867	1.1.2.01.001	CENTRO VIVENCIAL CIDADE DA REDENCAO	5
1617	1.1.2.01.001	CEPENGE ENGENHARIA LTDA - EPP	5
3989	1.1.2.01.001	CERVEJARIA FERMI LTDA	5
2376	1.1.2.01.001	CESAR DIAS PARENTE	5
1926	1.1.2.01.001	CESUMAR CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MAR	5
1969	1.1.2.01.001	CFC AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTD	5
2930	1.1.2.01.001	CHAPECO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	5
2777	1.1.2.01.001	CHARLES DOS SANTOS OLIVEIRA	5
2998	1.1.2.01.001	CHARLES LEAL DE BARROS ALVES FERREIRA	5
3818	1.1.2.01.001	CHECK AAI S/S	5
1619	1.1.2.01.001	CIMES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5
1640	1.1.2.01.001	CIMTEL EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA	5
2616	1.1.2.01.001	CIRCUITOS SEG ELET INF E TELE LTDA ME	5
3892	1.1.2.01.001	CIRCULO DE PAIS E MESTRES DA EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO	5
1934	1.1.2.01.001	CIRINEU GARCIA	5
2349	1.1.2.01.001	CITY OFFICE SQUARE	5
1573	1.1.2.01.001	CLAIR DA SILVA BORGES ME	5
2469	1.1.2.01.001	CLARICE SCHIMITZ JUNKES 02970652978	5
2994	1.1.2.01.001	CLARICE SCHMITZ JUNKES 02970652978	5
2529	1.1.2.01.001	CLAUDECI DE SOUZA JOAQUIM 02348031930 ME	5
2374	1.1.2.01.001	CLAUDIA SCHMITZ VIEIRA	5
2379	1.1.2.01.001	CLAUDINEI JULIO DO AMARAL	5
3792	1.1.2.01.001	Claudio Edegar Silva Duarte	5
3053	1.1.2.01.001	CLAUDIO MARCIO SILVEIRA 61823260934	5
2991	1.1.2.01.001	CLAUDIO ROBERTO ROSA	5
2734	1.1.2.01.001	Cledson Bussolo	5
2593	1.1.2.01.001	CLEITON JAHN	5
2632	1.1.2.01.001	CLEITON JAHN 06344237970	5
1495	1.1.2.01.001	CLEITON ROBERTO MANTOVANI ME	5
3144	1.1.2.01.001	CLERYSTON MARTINS 06801083945	5
2458	1.1.2.01.001	CLEYTON GUILHERME LAUERMANN	5
3917	1.1.2.01.001	CLIENTE CONSUMIDOR FINAL	5
504	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	5
1406	1.1.2.01.001	CLIK S SEGURANCA ELETRONICA	5
3638	1.1.2.01.001	CLINICA CARREIRAO LTDA - ME	5
3809	1.1.2.01.001	CLINICA DA DOR	5
3583	1.1.2.01.001	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E CORRECAO DA VISAO LTDA	5
3282	1.1.2.01.001	Clinica de Ortopedia e Traumatologia Florianopolis Ltda -Epp	5
3477	1.1.2.01.001	CLINICA DE PSICOLOGIA BURITI LTDA	5
3325	1.1.2.01.001	CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA AMORSAUDE FLORIANOPOLIS EIRELI	5
1462	1.1.2.01.001	CLINICA MEDICA SANTA MONICA	5
3025	1.1.2.01.001	CLINICA MEDICA SAO LUIZ LTDA	5
3954	1.1.2.01.001	CLINICA ODONTOLOGICA INTEGRADA SOCIEDADE SIMPLES LTDA	5
3738	1.1.2.01.001	CLINICA VISAGGE ODONTOLOGIA E ESTETICA LTDA	5
3278	1.1.2.01.001	CMC - Centro de Medicina Capilar Ltda	5
2456	1.1.2.01.001	CMC COMERCIO DE EXTINTORES DE INCENDIO L	5
1446	1.1.2.01.001	COAPAR ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E EM	5
1731	1.1.2.01.001	COISAS DE CRIANCA ROUPAS E ACESSORIOS	5
3855	1.1.2.01.001	Colecao Industria e Comercio LTDA.	5
3491	1.1.2.01.001	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	5
3700	1.1.2.01.001	COMANDO DA 4a. REGIAO MILITAR	5
3698	1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	5
3789	1.1.2.01.001	COMANDO DA MARINHA	5
3387	1.1.2.01.001	COMELI BOHM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	5
3651	1.1.2.01.001	COMERCIAL CATARINENSE DE ARMARINHO EM GERAL LTDA	5
3584	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3458	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE MOVEIS BRASILIA LTDA	5
3753	1.1.2.01.001	COMERCIAL DE PAPEIS SUL CATARINENSE EIRELI	5
1928	1.1.2.01.001	COMERCIAL JEMIR LTDA ME	5
1609	1.1.2.01.001	COMERCIAL KD LTDA	5
3373	1.1.2.01.001	COMERCIAL ORTIGRANJEIRA LOCH LTDA	5
1713	1.1.2.01.001	COMERCIAL STECANELA DE MATERIAIS ELETRIC	5
3600	1.1.2.01.001	COMERCIO ATACADISTA DE SORVETES SUL LTDA	5
2181	1.1.2.01.001	COMERCIO DE ARTIGO DE REFRIGERACAO ABDALLA LTDA-ME	5
1752	1.1.2.01.001	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PARENTE LTDA EP	5
3175	1.1.2.01.001	COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS SCHMITT LTDA	5
2950	1.1.2.01.001	COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNKES EIRELI - EPP	5
1913	1.1.2.01.001	COMETA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIF	5
3342	1.1.2.01.001	COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO ECOLOGICO NACIONAL - PEN	5
2035	1.1.2.01.001	COMPATEC SISTEMAS ELETRONICOS	5
1471	1.1.2.01.001	COMPOMAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	5
2760	1.1.2.01.001	COMPUCOPIAS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	5
2067	1.1.2.01.001	CONCEPTUS AUTOMAÇÃO LTDA	5
3078	1.1.2.01.001	COND RESID VILLAGE DAS ILHAS	5
2096	1.1.2.01.001	COND RESIDENCIAL PANAMBI	5
1544	1.1.2.01.001	COND. CENTRO EXECUTIVO CASA DO BARAO	5
3199	1.1.2.01.001	COND.RESID.BOULEVARD LAERCIO OURIQUES	5
2021	1.1.2.01.001	CONDIMINIO RESIDENCIAL ITACOATIARA	5
1815	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ACQUAVILLE RESIDENCE	5
3637	1.1.2.01.001	CONDOMINIO BOULEVARD HERCILIO LUZ	5
3225	1.1.2.01.001	CONDOMINIO CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE	5
2554	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL BAIA	5
1803	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL BELA	5
1393	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL PANO	5
2022	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO EUROPA ESTORIL	5
1787	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO OLIVIO AMORIM	5
3318	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CLASSIC FIRENZE	5
2552	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MADRE	5
2932	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PARQUE DOS PRINCIPES	5
3150	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DO EDIFICIO SANTORINI RESIDENCIAL	5
1473	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ED. LUXO	5
1998	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ITACORUBI ECO OFFICE	5
1879	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO LAR RESIDENCE II	5
1950	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ALPHACENTAURI	5
2183	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ANHATOMIRIM	5
1422	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO CAMARUS	5
3272	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO CEISA CENTER	5
3028	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO COSTA AZUL	5
1957	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO ILABELA	5
1695	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO JOAO ALFREDO	5
2942	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO PADRE ROHR	5
2568	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ALTOS DE	5
2852	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ANA CLAU	5
3522	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ATENAS	5
2947	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ILHA DE SAO MIGUEL	5
3083	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SANTA PAULINA	5
2488	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL SAO DONA	5
1453	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO TRINDADE IX	5
2034	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VIAREGGIO	5
1889	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO VILLA DORATTA	5
1592	1.1.2.01.001	CONDOMINIO EDIFICIO WILLAGE	5
1687	1.1.2.01.001	CONDOMINIO GARDEN VILLE RESIDENCE	5
1783	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ILHA DO ARVOREDO	5
2166	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ILHA DO CORAL HOTEL RESIDENCE	5
3326	1.1.2.01.001	CONDOMINIO MUNDOCAR SHOPPING	5
3718	1.1.2.01.001	CONDOMINIO PORTO DE MONACO RESIDENCE	5
1949	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RES E COMERCIAL STELLATO	5
3093	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIA MARBELLA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1922	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA AZUL	5
1878	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS CLARAS	5
3010	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUAS CLARAS	5
1991	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL ALVOREDO	5
2842	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL AQUA VILLE	5
1924	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL AZALEIA	5
1456	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BARRA NORTE	5
2078	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BARRIGA VERDE	5
2664	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BEIRAMAR SUL	5
1951	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BLUE EAGLE	5
1814	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOULEVARD TOULON	5
1947	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL CAPRI	5
1786	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL COSTA DO SOL	5
1681	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL CRUZEIRO DO SUL	5
2007	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL D. JULIETA LUDWIG	5
2997	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA ALAYDE	5
2191	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DONA BLIDES	5
1881	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL DOUGLAS	5
1733	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL EVADIO PAULO BROE	5
1674	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FAROL	5
2009	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL FIRENZE	5
1970	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA DAS GALES	5
1911	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM FLORESTA	5
1502	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL JUCIMARY	5
3720	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL JUREMA MEIRA	5
1743	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL LAELIA PURPURATA	5
2107	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL LARIMAR	5
3774	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL LINEA	5
1737	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MARBELLA	5
2897	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA MADALENA DI	5
2675	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MARLENE MOREIRA P	5
3742	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADA DO PARQUE	5
2004	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALMA DE MAIORCA	5
2850	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PEDRA GRANDE	5
2999	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PLAZA DI ROMA	5
3461	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PLAZA DU SOLEIL	5
1972	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DA CACHOEIR	5
2340	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO REAL	5
1948	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL RECANTO DAS PEDRA	5
3142	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT BERNARD	5
2909	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SUICA MATTERHORN	5
1954	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR HORIZ	5
1788	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VELEIROS	5
1946	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILA VERDE	5
2187	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILAGIO MIRAMAR	5
2250	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLA DAS FLORES	5
2687	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIALSAINT LOUIS	5
2550	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SAO CONRADO	5
1821	1.1.2.01.001	CONDOMINIO SOPRANO HALL	5
2059	1.1.2.01.001	CONDOMINIO VILLAGGIO MONREALE	5
1494	1.1.2.01.001	CONECTA TELECOMUNICACOES	5
2938	1.1.2.01.001	CONECTA TELECOMUNICACOES SISTEMA DE SEGURANCA LTDA - ME	5
2327	1.1.2.01.001	CONNECTI SOLUCOES INTELIGENTES	5
3605	1.1.2.01.001	CONEXAO DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL LTDA	5
3595	1.1.2.01.001	CONFETAG LTDA	5
3688	1.1.2.01.001	CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL	5
2844	1.1.2.01.001	CONFIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGUR	5
3474	1.1.2.01.001	CONFIANCA APOIO ADMINISTRATI E PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA	5
2028	1.1.2.01.001	CONJUNTO HABITACIONAL JOAO MACHADO FORTE	5
1587	1.1.2.01.001	CONNECT LOGISTICA E TRANS EIRELI EPP	5
1477	1.1.2.01.001	CONRAT COM MATERIAL DE ESCRITORIO E INF. LTDA EPP	5
3427	1.1.2.01.001	CONSELHO NACIONAL DE DESENV CIENTIFICO E TECNOLÓGICO-CNPQ	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1524	1.1.2.01.001	CONSELHO REGIONAL DE SERVICO SOCIAL	5
3473	1.1.2.01.001	CONSIGNUM PROMOTORA DE CREDITO EIRELI - ME	5
3943	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATARINA	5
3974	1.1.2.01.001	CONSORCIO INTERMUNIC DE SAUDE DO MEDIO VALE DO ITAJAI	5
1945	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CIDADE BELA LTDA	5
3455	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA MILANO LTDA	5
3689	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA PONTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
3389	1.1.2.01.001	CONSUMIDOR FINAL	5
2727	1.1.2.01.001	CONTACTELC ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	5
2426	1.1.2.01.001	CONTINENTAL INFORMATICA LTDA - ME	5
3526	1.1.2.01.001	CONTINENTE INOX LTDA	5
3307	1.1.2.01.001	COO DE TRABALHO DOS MEDICOS VETERINARIOS DE SC - UNIMEV/SC	5
3277	1.1.2.01.001	COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO SC/RS	5
3287	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE EDUCACAO DE PROFESSORES E ESPECIALISTAS	5
2840	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL F	5
3297	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ECON CRED MUTUO SERV MEMBROS JUST	5
3483	1.1.2.01.001	COPO ECO COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
1936	1.1.2.01.001	CORINGA COMER E REPRES DE EQUIP ELETR DE SEG LTDA	5
1710	1.1.2.01.001	COSATEL CONSTRUCOES SANEAMENTO E ENERGIA	5
2972	1.1.2.01.001	COSATEL-CONSTRUCOES, SANEAMENTO E ENERGIA LTDA	5
3757	1.1.2.01.001	COTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
1701	1.1.2.01.001	COTIRO COSMETICOS LTDA EPP	5
2607	1.1.2.01.001	COUGAR SEGURANCA EIRELI - EPP	5
3968	1.1.2.01.001	CPM DA E M. DE ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR OSMAR STUART	5
3964	1.1.2.01.001	CPM DA E MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL BEIJA-FLOR DO BOSQUE	5
3928	1.1.2.01.001	CPM DA E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL ALZIRA SILVEIRA ARAUJO	5
3967	1.1.2.01.001	CPM DA E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL CARLOS ANTONIO WILKENS	5
3955	1.1.2.01.001	CPM DA E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DAGMAR DE LIMA MUCILLO	5
3906	1.1.2.01.001	CPM DA E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DEOLINDA CAETANO GOULART	5
3899	1.1.2.01.001	CPM DA E. M. DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA FAUSTA TEIXEIRA	5
3897	1.1.2.01.001	CPM DA E. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FIDEL ZANCHETTA	5
3894	1.1.2.01.001	CPM DA E. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GRANJA ESPERANCA	5
3966	1.1.2.01.001	CPM DA E. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NATALIO SCHLAIN	5
3936	1.1.2.01.001	CPM DA E. MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PAPA JOAO XXIII	5
3900	1.1.2.01.001	CPM DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL SONHO DE CRIANCA	5
3925	1.1.2.01.001	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS.FUND PROF IVO ANTONIO RECH	5
3898	1.1.2.01.001	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CASTRO ALVES	5
3896	1.1.2.01.001	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL GETULIO VARGAS	5
3961	1.1.2.01.001	CPM DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL TIRADENTES	5
3893	1.1.2.01.001	CPM ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE VICTOR DE M	5
2793	1.1.2.01.001	CRISTIANO COELHO	5
3233	1.1.2.01.001	CRISTIANO DA CRUZ LEITE	5
2540	1.1.2.01.001	CRISTIANO JOSE BARBOSA	5
2541	1.1.2.01.001	CRISTIANO JULIANI	5
2531	1.1.2.01.001	CRISTIANO ORLANDO DOS SANTOS 02081801922	5
2485	1.1.2.01.001	CROSS CONNECT TELEINFORMATICA EIRELI EPP	5
2665	1.1.2.01.001	CSR SISTEMA DE SEGURANCA CRONNOS LTDA -	5
3036	1.1.2.01.001	CUSTOM CONSTRUTORA E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA.	5
1390	1.1.2.01.001	D AQUILA LOTERIAS LTDA ME	5
2018	1.1.2.01.001	D.Y.5 ELETRONICA LTDA	5
2339	1.1.2.01.001	D&S SOLUCOES E SISTEMAS	5
2341	1.1.2.01.001	DA VILA BAZAR E PAPELARIA	5
3105	1.1.2.01.001	Dalmo Gardel Maia	5
2382	1.1.2.01.001	DANCONA METALURGICA E SERRALHERIA LTADA ME	5
1668	1.1.2.01.001	DANDHI EMPREENDIMENTOS LTDA	5
2628	1.1.2.01.001	DANGELO VOLNI PAIVA DO NASCIMENTO 823611	5
3604	1.1.2.01.001	DANIEL DIAS ME	5
2344	1.1.2.01.001	DANIEL KRAVECZUK	5
2373	1.1.2.01.001	DANIEL VEIGA PINTO	5
3536	1.1.2.01.001	Danielle Lessa Cezar	5
1504	1.1.2.01.001	DANILO ALMEIDA GUISSOLFFI-ME	5
2626	1.1.2.01.001	DARCI MONTEIRO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1655	1.1.2.01.001	DARLON DE FAVERI	5
3772	1.1.2.01.001	Darwin Vier	5
2450	1.1.2.01.001	DATAFLOW ENGENHARIA AUTOMACAO E INFORMAT	5
2598	1.1.2.01.001	DAVID DA SILVA	5
1910	1.1.2.01.001	DAVID DENIS ALVES DE OLIVEIRA 0027430103	5
3231	1.1.2.01.001	DAVIDSON ALVES DE OLIVEIRA DE ANDRADE	5
3607	1.1.2.01.001	DE CAMPOS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	5
3440	1.1.2.01.001	DEBIASI E DULLIUS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
3555	1.1.2.01.001	DEBORAH MEKACHESKI PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
3562	1.1.2.01.001	DECORADO MARKETPLACE LTDA.	5
1678	1.1.2.01.001	DEISE NELI PREIRA-ME	5
3082	1.1.2.01.001	DEIVID ANDERSON 04647698920	5
1457	1.1.2.01.001	DEIVID ELSON DOS PASSOS EIRELI - ME	5
2323	1.1.2.01.001	DEIVID XAVIER DA SILVA 08140764914	5
2583	1.1.2.01.001	DELMIR DAVI VAZ DA SILVA 00817991956	5
1389	1.1.2.01.001	DELPHOS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LT	5
3541	1.1.2.01.001	DELTA BRINDES CRIATIVOS LTDA	5
1958	1.1.2.01.001	DELTACOMP COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA LTDA -	5
2961	1.1.2.01.001	DENI CARSON DE SOUZA	5
2809	1.1.2.01.001	DENIS LUIZ MACIEL PEREIRA	5
1974	1.1.2.01.001	DENNY ERICSON SILVA DE OLIVEIRA-ME	5
3350	1.1.2.01.001	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS	5
3747	1.1.2.01.001	DETT. DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAEST. E SERV. PUBLICOS - DE	5
3511	1.1.2.01.001	DESBRAVADOR SOFTWARE LTDA.	5
3094	1.1.2.01.001	DESC SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME	5
3222	1.1.2.01.001	DEYSE ASSUNCAO DE SOUZA	5
2083	1.1.2.01.001	DFB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBIL	5
3537	1.1.2.01.001	DH CONTABILIDADE LTDA	5
2945	1.1.2.01.001	Diego de assis peres	5
2239	1.1.2.01.001	DIEGO DE PAULA AMARAL 07742004992	5
1476	1.1.2.01.001	DIEGO GARCIA	5
3242	1.1.2.01.001	DIEGO MARIANO	5
1959	1.1.2.01.001	DIEGO PAIVA PRATI	5
3054	1.1.2.01.001	Diego Rocha da Silva	5
3159	1.1.2.01.001	DIEGO TAVARES DOS SANTOS 10696399903	5
2969	1.1.2.01.001	DIEGO TEIXEIRA PEREIRA 05293245988	5
2776	1.1.2.01.001	DIEGO ZICKA	5
2522	1.1.2.01.001	DIGIBEL COMERCIO DE PORTOES ELETRONICOS	5
3104	1.1.2.01.001	DIGITAL ALARMES LTDA - EPP	5
1892	1.1.2.01.001	DIGITAL SOFTWARE LTDA ME	5
2016	1.1.2.01.001	DIGITO TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	5
2839	1.1.2.01.001	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	5
2475	1.1.2.01.001	DILSON AVI	5
2834	1.1.2.01.001	DINAMICA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA -	5
2305	1.1.2.01.001	DIOGO DA SILVA ANTUNES	5
1437	1.1.2.01.001	DIOGO RODOLFO PIERRI	5
3164	1.1.2.01.001	DIONEI ROBERT	5
1682	1.1.2.01.001	DIONEI ROCHA	5
3950	1.1.2.01.001	Dionis Vieira da Costa	5
3332	1.1.2.01.001	DIPAFI CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME	5
1492	1.1.2.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	5
3357	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE ACUMULADORES LTDA	5
1914	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA HAVITA LTDA	5
3544	1.1.2.01.001	DISTRIBUIDORA OURODONE LTDA	5
2242	1.1.2.01.001	DISTRITAL COMER DE RACOES E MEDICA VETERI LTDA	5
3794	1.1.2.01.001	DIVINO BEBE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA - EPP	5
1414	1.1.2.01.001	DJONAT BILESIMO DONIDA	5
1442	1.1.2.01.001	DK TELECOMUNICACOES LTDA	5
1769	1.1.2.01.001	DM ELETRONICA	5
1940	1.1.2.01.001	DM SEGURANCA ELETRONICA EIRELI-ME	5
1776	1.1.2.01.001	DM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
3312	1.1.2.01.001	DOC9 - DIGITALIZACAO E GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3329	1.1.2.01.001	DOMAZZI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1848	1.1.2.01.001	DOME PIZZARIA EIRELI - ME	5
2652	1.1.2.01.001	DONA LU CALIXTO LTDA ME	5
2758	1.1.2.01.001	DOUGLAS DA SILVA HONORATO 08424204956	5
3114	1.1.2.01.001	DOUGLAS LUCAS FLORES 0099295003	5
1989	1.1.2.01.001	DOUGLAS PEREIRA MACHADO	5
2043	1.1.2.01.001	DOUGLAS STEIMBACH	5
1595	1.1.2.01.001	DPM ENGENHARIA LTDA	5
3465	1.1.2.01.001	DRAW BOX EIRELI	5
3382	1.1.2.01.001	DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI - ME	5
3627	1.1.2.01.001	DTCOM DIRECT TO COMPANY S/A.	5
3364	1.1.2.01.001	DUDA IMOVEIS LTDA	5
3576	1.1.2.01.001	DUNCKE MEURER ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
3276	1.1.2.01.001	DUOEXO CONTABILIDADE LTDA - EPP	5
71 S	1.1.2.01.001	DUPLICATAS A RECEBER	5
3729	1.1.2.01.001	DV PROJETOS E ARQUITETURA LTDA	5
3652	1.1.2.01.001	E DE CASA SUPERMERCADOS EIRELI	5
2310	1.1.2.01.001	E.C. DE LIMA SERVICOS - ME	5
1817	1.1.2.01.001	E.G.A MANUTENCAO ELETRONICA	5
1868	1.1.2.01.001	E2R CORTE E USINAGEM LTDA	5
3203	1.1.2.01.001	Edemar Marcelo Ratkiewicz	5
1718	1.1.2.01.001	EDER ADEMIR VENERA 00590964976	5
2714	1.1.2.01.001	EDER MARCIO SANTOS	5
2366	1.1.2.01.001	EDER PRIMO	5
2612	1.1.2.01.001	EDESIO NASCIMENTO DE BARROS	5
3614	1.1.2.01.001	EDIFICIO COMERCIAL CORAL CORPORATE	5
1723	1.1.2.01.001	EDIFICIO COMERCIAL VITORIA OFFICE	5
3218	1.1.2.01.001	EDIFICIO JAZZ CLUB	5
3149	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL CARMEM	5
3822	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL GENOVA	5
2545	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL LA FONTAINE	5
2549	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL PALAZIO	5
1923	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL SANTIAGO	5
3985	1.1.2.01.001	Edilene de Fatima	5
2670	1.1.2.01.001	EDILSON GOMES	5
1405	1.1.2.01.001	EDIMO EDUARDO LOPES	5
2927	1.1.2.01.001	EDINILSON MARTINS PINHEIRO	5
3999	1.1.2.01.001	EDNA LOPES	5
3640	1.1.2.01.001	EDS SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI	5
1597	1.1.2.01.001	EDSON ADAO CARDOSO	5
2121	1.1.2.01.001	EDSON DOMINGOS ANTONIO	5
2659	1.1.2.01.001	EDSON REIS DE JESUS	5
2699	1.1.2.01.001	EDUARDA PEREIRA NEVES	5
1896	1.1.2.01.001	EDUARDO AREAS ME	5
1888	1.1.2.01.001	EDUARDO BRIZOLA ROSSATO 08868774909	5
2337	1.1.2.01.001	EDUARDO CLASEN PIERRO 22071137876	5
2995	1.1.2.01.001	EDUARDO FILIPE VALENTE 05462326980	5
1771	1.1.2.01.001	EDUARDO JOAO SCHURHAUS ME	5
1400	1.1.2.01.001	EDUARDO VALENTE	5
2432	1.1.2.01.001	EDUARDO VIEIRA CARDOSO 06883650946	5
1519	1.1.2.01.001	EDVAN MACHADO DA CUNHA e CIA LTDA ME	5
2347	1.1.2.01.001	EFEITO SINGULAR SERVICOS ELETRICOS LTDA	5
2551	1.1.2.01.001	EGIDIO JOSE ROMAN	5
2970	1.1.2.01.001	EGS SERVICOS ELETRICOS LTDA.	5
3833	1.1.2.01.001	EICKE CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	5
3646	1.1.2.01.001	ELDER BESEN	5
3208	1.1.2.01.001	ELDER CAMPOS GUEDES	5
1853	1.1.2.01.001	ELECTRIC SUCURITY	5
2167	1.1.2.01.001	ELECTRONS VENDA E INSTALACOES	5
3577	1.1.2.01.001	ELEKT INNOVATIONS LTDA	5
1768	1.1.2.01.001	ELENILDO PINTO DO CARMO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3014	1.1.2.01.001	ELETRO COMERCIAL ED LIMEIRA LTDA - EPP	5
1859	1.1.2.01.001	ELETRO JUNIOR	5
3160	1.1.2.01.001	ELETRO RACHADEL MATERIAIS ELETRONICOS LTDA ME	5
1667	1.1.2.01.001	ELETRO SALO INSTALADORA ELETRICA	5
2333	1.1.2.01.001	ELETROLINK TELECOMUNICACOES LTDA ME	5
2609	1.1.2.01.001	ELETROMAN MANUTENCAO E INSTALACAO LTDA -	5
1708	1.1.2.01.001	ELETROMUNDI LTDA ME	5
1440	1.1.2.01.001	ELETRON SHOP LTDA ME	5
1645	1.1.2.01.001	ELETRONIC COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURA	5
2939	1.1.2.01.001	ELETRONICA COBRA LTDA EPP	5
2516	1.1.2.01.001	ELETRONICA COBRA LTDA EPP	5
2328	1.1.2.01.001	ELETRONICA DIGITAL LTDA	5
1688	1.1.2.01.001	ELETRONICA MAX	5
1646	1.1.2.01.001	ELETRONICA SANTA MONICA	5
1886	1.1.2.01.001	ELETROSAT LTDA ME	5
1830	1.1.2.01.001	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PROD	5
2672	1.1.2.01.001	ELIEZER COSTA DA SILVA	5
2780	1.1.2.01.001	ELIEZER COSTA DA SILVA ME	5
2907	1.1.2.01.001	ELISEU HACHMANN	5
2661	1.1.2.01.001	ELISIO BOSCHETTI	5
3102	1.1.2.01.001	ELISIO BOSCHETTI JUNIOR 07185971926	5
2650	1.1.2.01.001	ELIZABETE FURTADO DE AMORIM 90918118972	5
1917	1.1.2.01.001	ELIZANGELA ROBERTA MONTEIRO	5
3385	1.1.2.01.001	ELOQUIP EQUIPAMENTOS EIRELI	5
2630	1.1.2.01.001	Elozir Pedro Brito Lara	5
1799	1.1.2.01.001	ELTON EDUARDO COSTA 00789353938	5
3366	1.1.2.01.001	EMBRAOFFICE ESCRITORIOS INTELIGENTES LTDA	5
2588	1.1.2.01.001	EMCAVIG VIGILANCIA E CONSERVACAO EIRELI	5
1664	1.1.2.01.001	EMERSON RODRIGUES	5
2001	1.1.2.01.001	EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MEDITERRANEO	5
3889	1.1.2.01.001	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5
2940	1.1.2.01.001	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	5
3582	1.1.2.01.001	EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL	5
1941	1.1.2.01.001	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	5
3245	1.1.2.01.001	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	5
1478	1.1.2.01.001	ENINGER SOLUCAO INFORMATICA LTDA	5
3761	1.1.2.01.001	ENLU - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
3556	1.1.2.01.001	EOLICA CHUI IX S.A.	5
3457	1.1.2.01.001	EOTVOS TRANSPORTADORA LTDA	5
3528	1.1.2.01.001	EOTVOS TRANSPORTADORA LTDA	5
3529	1.1.2.01.001	EOTVOS TRANSPORTADORA LTDA	5
3530	1.1.2.01.001	EOTVOS TRANSPORTADORA LTDA	5
1516	1.1.2.01.001	EQS ENGENHARIA LTDA	5
3321	1.1.2.01.001	ERALDO COLARES	5
2141	1.1.2.01.001	ERICO MAURICIO VIEIRA	5
1890	1.1.2.01.001	ERNANI GUIMARAES 05835758979	5
2165	1.1.2.01.001	ERNI HEITOR FELTEN ME	5
2658	1.1.2.01.001	ERONILDO RIBEIRO	5
3671	1.1.2.01.001	ESCRITOLANDIA COM DE MOVEIS E EQUIP PARA ESCRITORIO EIRELI	5
2005	1.1.2.01.001	ESPACO DA ILHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	5
1986	1.1.2.01.001	ESPINDOLA SERVIÇO ELETRICO ELETRONICA E CONSTRUCAO	5
3247	1.1.2.01.001	ESSENCIAL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS DE	5
3510	1.1.2.01.001	ESSENCIAL ODONTOLOGIA LTDA	5
3755	1.1.2.01.001	ESTALEIRO PANGA EIRELI	5
2606	1.1.2.01.001	ESTRELA ENTULHO E TERRAPLANAGEM LTDA ME	5
3468	1.1.2.01.001	ESTRUTURA ENGENHARIA LTDA	5
1932	1.1.2.01.001	ETAPLAN ENGENHARIA e CONSTRUCAO LTDA	5
1822	1.1.2.01.001	ETRAL ANDERSON	5
2797	1.1.2.01.001	EUCLIDES FILIPE DOS SANTOS LEITE - ME	5
3026	1.1.2.01.001	EUGENIO D'ALESSANDRO	5
2577	1.1.2.01.001	EVANDRO CARLOS KOSVOSKI 06995881974	5
2788	1.1.2.01.001	EVANDRO CARLOS KOVOSKI	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2710	1.1.2.01.001	EVANDRO DE FARIA JUNIOR	5
1726	1.1.2.01.001	EVERALDO VIEIRA VARELA 08146203965	5
2934	1.1.2.01.001	EVERSON ANASTACIO	5
1762	1.1.2.01.001	EVERSON GREIG RACHADEL	5
1641	1.1.2.01.001	EVERSON KLEBER MAI ME	5
2807	1.1.2.01.001	Everton Luiz da Silva	5
3246	1.1.2.01.001	EVERTON SILVA DOS SANTOS	5
3088	1.1.2.01.001	EVERTON TEMISTOCLES BORTOLINI 75797054000	5
1673	1.1.2.01.001	EVOLUTIVA CONSTRUCOES E COMERCIAL LTDA	5
3432	1.1.2.01.001	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO DE SOFTWARE S.A	5
3358	1.1.2.01.001	EXATTA BOMBAS LTDA	5
3489	1.1.2.01.001	EXIGENT CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5
1630	1.1.2.01.001	EXPERIENCE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
1846	1.1.2.01.001	EXTREME SECURITY COMERCIO ELETRO ELETRON	5
2079	1.1.2.01.001	F.A INSTALACOES ELETRICAS	5
2391	1.1.2.01.001	FABIANO CESAR COELHO	5
2993	1.1.2.01.001	Fabiano Ferreira Fernandes	5
1479	1.1.2.01.001	FABIANO LEAL	5
3206	1.1.2.01.001	FABIO FERNANDO DE SOUZA	5
2392	1.1.2.01.001	FABIO JOAQUIM DA SILVEIRA	5
2575	1.1.2.01.001	FABIO JUNIOR RODRIGUES DA SILVA 06265756	5
2729	1.1.2.01.001	Fabio Kahl	5
3239	1.1.2.01.001	FABIO MATEUS CASTANHA	5
3388	1.1.2.01.001	Fabio Petrassem de Sousa	5
3134	1.1.2.01.001	FABIO RICARDO KIRST	5
2334	1.1.2.01.001	FABIO TAVARES ZIN 03951106964	5
2360	1.1.2.01.001	FABRICIO BEPLER COMPUTADORES - ME	5
1850	1.1.2.01.001	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	5
1659	1.1.2.01.001	FANOEL VIEIRA PACHEGO	5
1474	1.1.2.01.001	FAO SYSTEM COMERCIO LTDA ME	5
3167	1.1.2.01.001	FARITEL TELECOMUNICACOES LTDA - ME	5
2331	1.1.2.01.001	FAS GOLD TATIANE MADALOSSO CEZARETTO ME	5
1874	1.1.2.01.001	FATTEPE SISTEMA DE SEGURANÇA	5
3271	1.1.2.01.001	FEDERACAO DAS COOPERATIVAS AGROPECUARIAS DO ESTADO DE SC	5
3599	1.1.2.01.001	FEDERACAO DOS PESCADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA	5
1835	1.1.2.01.001	FEDERAL SECURITY COM.ELETRO-ELETRONICOS	5
2094	1.1.2.01.001	FELIPE MEINCHEIN	5
2949	1.1.2.01.001	FELIPE MULLER 09521290943	5
2106	1.1.2.01.001	FELIPE VIEIRA	5
3553	1.1.2.01.001	FERJU INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO LTDA	5
1546	1.1.2.01.001	FERNANDO ALEXANDRE RIBEIRO ME	5
2389	1.1.2.01.001	FERNANDO DOS SANTOS	5
3165	1.1.2.01.001	FERNANDO GONCALVES 00805626980	5
2442	1.1.2.01.001	FERNANDO KEIJI MURATA	5
3037	1.1.2.01.001	Fernando Rodrigues	5
2621	1.1.2.01.001	FERNANDO TESSARO 00896450902	5
1920	1.1.2.01.001	FERROMIL COMERCIO DA LINHA METAL MECANIC	5
3319	1.1.2.01.001	FGH EQUIPAMENTOS EIRELI	5
2843	1.1.2.01.001	FILIP NAZIR DE SOUZA 08125566902	5
2804	1.1.2.01.001	FILIPE DE ANDRADE CORREIA 08621884909	5
3704	1.1.2.01.001	FILIPE SARTORI	5
2061	1.1.2.01.001	FILLIPE SILVEIRA DOS SANTOS - EPP	5
3314	1.1.2.01.001	FIRENZE PARTICIPACOES CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	5
3674	1.1.2.01.001	FIRST S/A	5
3316	1.1.2.01.001	FISCHBORN SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5
3496	1.1.2.01.001	FISIOCARDIO - SERVICOS DE FISIOTERAPIA LTDA	5
1869	1.1.2.01.001	FIT MARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADO	5
3534	1.1.2.01.001	FL SAUDE INTEGRAL CLINICA LTDA	5
2251	1.1.2.01.001	FLAVIO AUGUSTO RIBEIRO ME	5
1470	1.1.2.01.001	FLAVIO ROBERTO DEUCHER	5
2789	1.1.2.01.001	FLEX COMERCIAL EIRELI - EPP	5
3405	1.1.2.01.001	FLEX HOTELARIA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2732	1.1.2.01.001	FLOORING REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	5
1880	1.1.2.01.001	FLORIPA PAO E CAFE LTDA EPP	5
1943	1.1.2.01.001	FLORIPARK EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTD	5
3613	1.1.2.01.001	FN ATIVIDADES DE COBRANCA LTDA	5
1396	1.1.2.01.001	FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA - ME	5
1763	1.1.2.01.001	FONTANA TRATORPCAS LTDA	5
3559	1.1.2.01.001	FONTES CORRETORA DE SEGUROS LTDA	5
3849	1.1.2.01.001	FONTES, SOUZA SILVEIRA ADVOGADOS	5
3692	1.1.2.01.001	FORNER, RODRIGUES SIMIONI ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
1745	1.1.2.01.001	FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINA	5
1605	1.1.2.01.001	FOX SEGURANCA E INFORMATICA	5
3811	1.1.2.01.001	FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A	5
3470	1.1.2.01.001	FRANCIELLE SCHMITZ DOS SANTOS BORGES	5
3039	1.1.2.01.001	FRANCISCO LUIZ DA ROSA 03072802920	5
3238	1.1.2.01.001	Francisco Manoel Da Cruz	5
2064	1.1.2.01.001	FRANCLIN RODRIGUES DE SOUZA 08035381970	5
1661	1.1.2.01.001	FRAPA INDUSTRIA E COM DE FIOS DE CABOS	5
3043	1.1.2.01.001	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	5
1631	1.1.2.01.001	FREITAS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA ME	5
3867	1.1.2.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
3288	1.1.2.01.001	FULL KITCHEN IMPORTADORA DE UTILIDADES DOMESTICA EIRELI	5
1931	1.1.2.01.001	FUNCAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SC UD	5
4011	1.1.2.01.001	FUNDACAO AMBIENTAL AREA COSTEIRA DE ITAPEMA	5
3730	1.1.2.01.001	FUNDACAO CAED	5
3337	1.1.2.01.001	FUNDACAO HERMON	5
3494	1.1.2.01.001	FUNDACAO LOGOSOFICA EM PROL DA SUPERACAO HUMANA	5
3959	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE TUBARAO	5
3958	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUBARAO	5
4001	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DE TURISMO E D. ECONOMICO DE PORTO BELO	5
3979	1.1.2.01.001	FUNDACAO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE PORTO BELO	5
3650	1.1.2.01.001	FUNDACAO OSWALDO CRUZ	5
3514	1.1.2.01.001	FUNDACAO UNITAS	5
4012	1.1.2.01.001	FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRESIDENTE CASTELO BRANCO	5
3934	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
3982	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCORDIA	5
3826	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IBIRAMA	5
4003	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JANIOPOLIS	5
3946	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ITUPIRANGA	5
4008	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PORTO BELO	5
3881	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
4010	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5
3930	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	5
4005	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE	5
3851	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACO BORBA	5
4018	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANITAPOLIS	5
3853	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM RETIRO SC	5
3873	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	5
3860	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA	5
3940	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA	5
3926	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANIOPOLIS	5
3854	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO NEIVA	5
3832	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	5
3921	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REALEZA	5
4004	1.1.2.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS	5
1513	1.1.2.01.001	FUTURE COMERCIO E LOCACAO DE EQUIP.	5
1464	1.1.2.01.001	FUZZ CABELEIREIROS LTDA - EPP	5
3315	1.1.2.01.001	G. DESIGN LTDA	5
3073	1.1.2.01.001	G&A SERVICOS LTDA - ME	5
2737	1.1.2.01.001	G7 TELECOM TECNOLOGIA LTDA - ME	5
2312	1.1.2.01.001	GABRIEL EUTALIO DO AMARAL SILVEIRA 08306652932	5
2849	1.1.2.01.001	GABRIEL GONZAGA	5
1425	1.1.2.01.001	GABRIEL SANCHES - EIRELI - EPP	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3676	1.1.2.01.001	GABRIELA DO AMARAL NIGRO	5
3739	1.1.2.01.001	GABRIELA FARACO ACESSORIOS DA MODA EIRELI	5
2683	1.1.2.01.001	GALVANIZACAO BERETTA LTDA	5
3782	1.1.2.01.001	Garbimaq solucoes digitais ltda	5
3089	1.1.2.01.001	GAZOLA COMERCIAL LTDA - ME	5
3466	1.1.2.01.001	GB EMPREENDIMENTOS TURISTICOS EIRELI	5
3148	1.1.2.01.001	GEAN CARLO CHIQUETTI	5
2097	1.1.2.01.001	GEAN CARLOS DE MELO	5
2906	1.1.2.01.001	GEMITT CONDOMINIO HORIZONTAL UNIFAMILIAR	5
1849	1.1.2.01.001	GEOMAIIS GEOTECNOLOGIA LTDA	5
3990	1.1.2.01.001	George Pretyman	5
1438	1.1.2.01.001	GEOVANI CESAR DE SOUSA 05202482957	5
1488	1.1.2.01.001	GEOVANI MEINSHEIN	5
2862	1.1.2.01.001	GERALDO DE AZEVEDO	5
2696	1.1.2.01.001	GERALDO FERREIRA DA SILVA	5
2369	1.1.2.01.001	GERALDO FRANCO DA ROSA JUNIOR	5
3273	1.1.2.01.001	Gestao e Resultados Contabilidade Ltda - ME	5
3803	1.1.2.01.001	GestClin Faturamento Clinico	5
1412	1.1.2.01.001	GIGAMASTER LTDA-ME	5
2193	1.1.2.01.001	GILBERTO BUENO	5
2467	1.1.2.01.001	GILBERTO BUENO - ME	5
2596	1.1.2.01.001	GILBERTO WERLICH 94694087991	5
2712	1.1.2.01.001	GILIARDI LOPES	5
2773	1.1.2.01.001	GILLEADE MACHADO DE SOUZA	5
1672	1.1.2.01.001	GILMAR CORREA	5
1990	1.1.2.01.001	GILMAR SARAIVA DE AVILA	5
2656	1.1.2.01.001	GILSON DIAS NASCIMENTO	5
1443	1.1.2.01.001	GILSON DIAS NASCIMENTO ME	5
2936	1.1.2.01.001	GILSON JOSE DE CAMPOS - ME	5
3109	1.1.2.01.001	GILSON SCHROEDER KUHLMANN - 28725249000183	5
2903	1.1.2.01.001	GIOVANI DE ANDRADE RAMOS 00649360907	5
3046	1.1.2.01.001	GIOVANNI JORGE ZANINI 71655174991	5
1497	1.1.2.01.001	GIOVANNI ZANINI	5
3217	1.1.2.01.001	GIVANILDO ALBERTO TRENTO	5
2990	1.1.2.01.001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5
3703	1.1.2.01.001	Gladston Nicolazi	5
3719	1.1.2.01.001	Gladys Mary Ghizoni Teive	5
4027	1.1.2.01.001	Gleidson Rodrigues Do Amaral	5
2393	1.1.2.01.001	GLOBAL SEGURANCA	5
3741	1.1.2.01.001	GLUTEN FREE PANIFICADORA LTDA	5
2572	1.1.2.01.001	GM TECNOLOGIA EIRELI - EPP	5
1725	1.1.2.01.001	GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-	5
1845	1.1.2.01.001	GO DE ANDRADE	5
3463	1.1.2.01.001	GOBS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
1452	1.1.2.01.001	GODAM MANUTENCOES ELETRICAS E TELECOMUNI	5
3323	1.1.2.01.001	GOLDEN - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
3237	1.1.2.01.001	GOLFINHO INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES DE PESCADOS EIREL	5
2122	1.1.2.01.001	GOMES & BITENCOURT INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA -	5
3578	1.1.2.01.001	GONZAGA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
3317	1.1.2.01.001	GONZAGA SAMPAIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
3760	1.1.2.01.001	GONZALEZ ARQUITETOS LTDA	5
3412	1.1.2.01.001	GORETE MODA INTIMA LTDA ME	5
2796	1.1.2.01.001	GRACIELE VANESSA CAVALLI 02445265088	5
1719	1.1.2.01.001	GRASTOCLINICA FLORIANOPOLIS S/S LTDA - E	5
1785	1.1.2.01.001	GRAZIELA MAFEI MORFIM 03079270916	5
2311	1.1.2.01.001	GRAZIELI MARIA DOS SANTOS	5
1458	1.1.2.01.001	GRUPO CR	5
3351	1.1.2.01.001	GSN GLOBAL SECURITY NETWORK COM DE EQUIPAM ELETRONICOS LTDA	5
3280	1.1.2.01.001	GUAQUITO BAR E PETISCARIA LTDA	5
3311	1.1.2.01.001	GUARANI INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EIRELI	5
3490	1.1.2.01.001	GUERREIRO IMOVEIS LTDA	5
3140	1.1.2.01.001	GUILHERME DE CASTRO REINERT 05966309990	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3601	1.1.2.01.001	GUILHERME JARDIM	5
2870	1.1.2.01.001	GUILHERME MACHADO	5
2528	1.1.2.01.001	GUSTAVO DANIEL BALPARDO	5
1816	1.1.2.01.001	GUSTAVO KUHN STAHELIN 0865593952	5
2866	1.1.2.01.001	GUSTAVO MORENO	5
3471	1.1.2.01.001	H E D BAR E RESTAURANTE LTDA	5
3690	1.1.2.01.001	H STRATTNER E CIA LTDA	5
3569	1.1.2.01.001	HACK + HELENO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
1790	1.1.2.01.001	HAGAR KAREN ANDRADE DE SOUZA FUNCK 32371	5
2023	1.1.2.01.001	HAI AUTOMOVEIS LTDA	5
3013	1.1.2.01.001	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	5
3608	1.1.2.01.001	HANTEI CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	5
2525	1.1.2.01.001	HARISSON WILLIAM MATOS	5
3103	1.1.2.01.001	HARISSON WILLIAM MATOS 04289134904	5
3632	1.1.2.01.001	HARMONICA ARTE ENTRETENIMENTO LTDA	5
3008	1.1.2.01.001	HAROLDO CARDOSO	5
1929	1.1.2.01.001	HARPIA PERIMETRAL SECURITY LTDA - EPP	5
2846	1.1.2.01.001	HARRISON GUIDINO BARBOSA	5
1648	1.1.2.01.001	HAVAN LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	5
1780	1.1.2.01.001	HB ELETRONICO TECNOLOGIA LTDA - EPP	5
1751	1.1.2.01.001	HEICS AUTOMACAO	5
1528	1.1.2.01.001	HELITEL AUTOMACAO LTDA ME	5
1444	1.1.2.01.001	HENRIQUE ESTEVAM	5
2375	1.1.2.01.001	HENRIQUE FRANCISCO DA SILVA	5
2753	1.1.2.01.001	HENRIQUE NELSON TRENTIN 02655882946	5
2011	1.1.2.01.001	HERISSON COSTA SANTOS 40836381840	5
3540	1.1.2.01.001	HEY POKE RESTAURANTE EIRELI	5
2573	1.1.2.01.001	HI-TECH COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - M	5
1722	1.1.2.01.001	HIGH LINK SEGURANCA ELETRONICA	5
2115	1.1.2.01.001	HIGHTEC INFORMATICA LTDA - ME	5
2353	1.1.2.01.001	HIGHTECH SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	5
2956	1.1.2.01.001	HILTON DOS SANTOS JUNIOR 04201575810	5
3759	1.1.2.01.001	HIPER MOVEIS - EIRELI	5
3660	1.1.2.01.001	HIPER SELECT SUPERMERCADOS LTDA	5
2477	1.1.2.01.001	HIT AUTOMOVEIS LTDA	5
2571	1.1.2.01.001	HLG SECURITY COMERCIO E LOCACAO LTDA - E	5
3724	1.1.2.01.001	HMX AUTOMOTIVA LTDA	5
2189	1.1.2.01.001	HN TEMPER VIDROS LTDA ME	5
1711	1.1.2.01.001	HONIX SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	5
1370	1.1.2.01.001	HORIZONTE BRASIL IMP E EXP LTDA	5
3800	1.1.2.01.001	HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	5
3625	1.1.2.01.001	HOTEL ZION EIRELI	5
2943	1.1.2.01.001	HOTUSC HOTEIS DE TURISMO SANTA CATARINA LTDA	5
3365	1.1.2.01.001	HR CONTABILIDADE LTDA	5
3587	1.1.2.01.001	HS MED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
3944	1.1.2.01.001	HUMANIZAR CLINICA MEDICA LTDA	5
3962	1.1.2.01.001	I. F. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL	5
3947	1.1.2.01.001	Iandra Correa	5
3300	1.1.2.01.001	IARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
1942	1.1.2.01.001	IBAGY IMOVEIS LTDA	5
3286	1.1.2.01.001	IBR Comercio de Produtos Odontologicos Ltda Me	5
1454	1.1.2.01.001	ICÁRO BRUNO DE CASTILHO	5
3266	1.1.2.01.001	IDEALIZA SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	5
3618	1.1.2.01.001	IDEATRON PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	5
3596	1.1.2.01.001	IESS IDEAL ESTUDOS E SOLUCOES SOLARES LTDA	5
3663	1.1.2.01.001	IGEAH - INSTITUTO DE GESTAO E APOIO HUMANO	5
2810	1.1.2.01.001	Igor Rohdem	5
2084	1.1.2.01.001	IGOR SODRE RICARTE	5
2899	1.1.2.01.001	IGREJA BATISTA DO CAMPECHE	5
2491	1.1.2.01.001	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS	5
2716	1.1.2.01.001	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM	5
3780	1.1.2.01.001	IHA COMERCIAL LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2858	1.1.2.01.001	ILHA REFRIGERACAO LTDA - EPP	5
3697	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA DRUMOND EIRELI	5
3298	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA FELTRIN LTDA	5
2321	1.1.2.01.001	IMPACTO TECNOLOGIA EM SISTEMA DE SEGURANCA DIGITAL	5
2002	1.1.2.01.001	IMPACTO TELECOM	5
1581	1.1.2.01.001	IMPAR – SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO LTDA.	5
3285	1.1.2.01.001	IMPERIAL HOME IMPORTADORA DE PRODUTOS PARA O LAR EIRELI EPP	5
2074	1.1.2.01.001	IMPERTEX INDUSTRIA E COM DE IMPERMEABILI	5
3397	1.1.2.01.001	IMPRESA SOLUCOES GRAFICAS LTDA	5
2346	1.1.2.01.001	INCOMEX IND E COMERCIO DE CONEXOES E SER LTDA	5
3437	1.1.2.01.001	INCONTROL CONTROLES INDUSTRIAIS LTDA	5
2466	1.1.2.01.001	IND E COM DE MADEIRAS OLIMPIO LTDA	5
3409	1.1.2.01.001	INDATABRASIL COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	5
1925	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E CASAS	5
2047	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVI	5
1506	1.1.2.01.001	INDUSTRIA METALURGICA TUPA LTDA EPP	5
1480	1.1.2.01.001	INFOHOME AUDIO VIDEO LTDA ME	5
2611	1.1.2.01.001	INFOPOINT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5
1469	1.1.2.01.001	INFORMATICA LUIZ ANTONIO LTDA ME	5
1604	1.1.2.01.001	INFORSEG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT	5
2168	1.1.2.01.001	INFORTECH INFORMATICA EIRELI - EPP	5
3145	1.1.2.01.001	INFOTEAM INFORMATICA LTDA	5
3428	1.1.2.01.001	INFOTEC COM DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	5
1585	1.1.2.01.001	INFRARED SISTEMAS DE SEG ELET EIRELI- ME	5
1875	1.1.2.01.001	INNOVA SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	5
1472	1.1.2.01.001	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA ME	5
3000	1.1.2.01.001	INOVACENTER TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	5
3589	1.1.2.01.001	INOVAPAV INOVACAO ASFALTICA EIRELI	5
2197	1.1.2.01.001	INPREACO INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS EM	5
2184	1.1.2.01.001	INSEL CONSTRUCAO E INCORPORACAO	5
3986	1.1.2.01.001	INST F. DE ED., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS	5
1656	1.1.2.01.001	INSTALADORA IMPERATRIZ LTDA	5
2112	1.1.2.01.001	INSTALADORA VOOSPASS LTDA	5
1709	1.1.2.01.001	INSTALLAR SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	5
3293	1.1.2.01.001	INSTITUTO CIENCIA E ARTE EIRELI	5
3996	1.1.2.01.001	INSTITUTO F DE ED. CIE E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS	5
3995	1.1.2.01.001	INSTITUTO F. DE E. CIE. E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRANDENSE - RS	5
3994	1.1.2.01.001	INSTITUTO F. DE E. CIENCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS - IF/AL	5
3861	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDU, CIEN. E TEC SUL-RIO-GRANDENSE - RS	5
4030	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G	5
3786	1.1.2.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	5
3322	1.1.2.01.001	INSULAR TRANSPORTES COLETIVOS LTDA.	5
3003	1.1.2.01.001	INTEGRASUL TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME	5
1570	1.1.2.01.001	INTELBRAS S/A IND TELECOM BRASILEIRA	5
1662	1.1.2.01.001	INTELSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME	5
2169	1.1.2.01.001	INTERPHON SEGURANCA ELETRONICA	5
2473	1.1.2.01.001	IOXS AUDIO VIDEO E AUTOMACAO LTDA	5
2447	1.1.2.01.001	IR PEDRO ANDRADE	5
2669	1.1.2.01.001	IRACI WOLFART WENDT - ME	5
3472	1.1.2.01.001	ISABELA RICCI MARZABAL	5
3727	1.1.2.01.001	Isabella Del Bosco Brunetti de Camargo	5
1388	1.1.2.01.001	ISAEL DE SOUZA	5
2069	1.1.2.01.001	ISAIAS GOUDINHO	5
2811	1.1.2.01.001	ISMAEL ALVES GOMES 06425465417	5
2622	1.1.2.01.001	ISMAEL KRUMMENAUER - ME	5
2182	1.1.2.01.001	ISRAEL ELIAS GONCALVES 80386458049	5
2790	1.1.2.01.001	ISRAEL MACHADO 02573257940	5
3581	1.1.2.01.001	ISSO XTREME INDUSTRIA DE CAPOTARIA E NAUTICA EIRELI	5
1894	1.1.2.01.001	IT SYSTEMS SERVICE DO BRASIL LTDA EPP	5
1429	1.1.2.01.001	ITELNET SOLUCOES LTDA - ME	5
2358	1.1.2.01.001	ITER TELECOMUNICACOES LTDA ME	5
2574	1.1.2.01.001	IVAN DIONISIO DA SILVA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2440	1.1.2.01.001	IVAN LUIZ GALLOTTI JUNIOR 00888504985	5
2629	1.1.2.01.001	IVAN VENTURA DA SILVA	5
2958	1.1.2.01.001	IVAN VENTURA DA SILVA 06620695957	5
1551	1.1.2.01.001	IVASP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5
3047	1.1.2.01.001	IVO MORITZ NETO 00885575962	5
2020	1.1.2.01.001	J C D MENDES INFORMATICA - ME	5
1550	1.1.2.01.001	J Z IPANEMA LTDA ME	5
3546	1.1.2.01.001	J.A. URBANISMO LTDA	5
2345	1.1.2.01.001	J.E. ALARMES LTDA - ME	5
1955	1.1.2.01.001	J.R.A VERSATIL COMERCIO E SERVICOS LTDA-	5
3538	1.1.2.01.001	J.ZILIOOTTO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	5
2304	1.1.2.01.001	J2 INFORMATICA LTDA	5
2775	1.1.2.01.001	JACKSON ATANAGILDO OLIVEIRA 04854369906	5
2701	1.1.2.01.001	JACKSON BORGES SILVEIRA ME	5
1384	1.1.2.01.001	JACSON (LABORATORIO SANTA LUZIA)	5
2600	1.1.2.01.001	JAILSON ARMINDO COELHO	5
3108	1.1.2.01.001	JAILSON CORREA DA SILVA	5
1520	1.1.2.01.001	JAIME CLUDINO ME	5
2671	1.1.2.01.001	JAIR BARRETO 59173041904	5
3209	1.1.2.01.001	JAIR DOS SANTOS 03168367966	5
2547	1.1.2.01.001	JAIR FERREIRA DA SILVA CIA LTDA - ME	5
2855	1.1.2.01.001	JAIRO JONAS MAFRA 47001178934	5
2799	1.1.2.01.001	Jairo Rodrigues Vaz	5
2046	1.1.2.01.001	JAL SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME	5
3670	1.1.2.01.001	JAN ENVASADORA DE AGUAS MINERAIS LTDA	5
2782	1.1.2.01.001	JANE SOUZA MARQUES 35183489068	5
2654	1.1.2.01.001	JANILTON ROGE ROSAR PUCCI	5
2688	1.1.2.01.001	JAQUELINE MARTINS ABREU 07281586981	5
1530	1.1.2.01.001	JAST LTDA ME	5
1383	1.1.2.01.001	JC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL	5
1987	1.1.2.01.001	JC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL	5
1825	1.1.2.01.001	JDA INFORMATICA	5
3377	1.1.2.01.001	JE LEITE COMERCIO DE PECAS LTDA	5
3902	1.1.2.01.001	Jean Carlo Knob	5
2576	1.1.2.01.001	JEAN CESAR BELTRAME	5
2170	1.1.2.01.001	JEAN MARLON NOVAES 781688830059	5
1512	1.1.2.01.001	JEAN MARLON NOVAES 781688830059	5
2963	1.1.2.01.001	Jeferson matias de lima	5
3005	1.1.2.01.001	JEFERSON MATIAS DE LIMA 32030808857	5
1739	1.1.2.01.001	JEFERSON RODRIGO ROCHA ERNEST	5
3236	1.1.2.01.001	JEFFERSON FERNANDO SIEGEL	5
2904	1.1.2.01.001	JEHAN CARLOS DE OLIVEIRA 91915309972	5
1642	1.1.2.01.001	JeJ COMERCIO DE SEVICOS DE INFORMATICA	5
1742	1.1.2.01.001	JENSEN E MENDES ORGANIZ FARM LTDA ME	5
3177	1.1.2.01.001	JESSICA GIOVANA FAGUNDES	5
3050	1.1.2.01.001	JESUS PEREIRA DA SILVA - ME	5
2553	1.1.2.01.001	JG COMERCIO E LOCAAO DE EQUIPAMENTOS EI	5
2640	1.1.2.01.001	JHONATA ALEX BRANCO	5
2015	1.1.2.01.001	JJ COMERCIO DE SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5
2666	1.1.2.01.001	JJ SECURITY - LTDA - ME	5
1611	1.1.2.01.001	JJSTELECOMUNICACOES LTDA ME	5
1797	1.1.2.01.001	JK PET SHOP EIRELI - ME	5
3886	1.1.2.01.001	JN33 ENGENHARIA LTDA	5
2490	1.1.2.01.001	JOACIR MENDES 05541321921	5
2364	1.1.2.01.001	JOAO ALEXANDRE	5
1375	1.1.2.01.001	JOAO BATISTA ESPINDOLA CONJUSAT	5
2514	1.1.2.01.001	JOAO CARLOS DOS SANTOS	5
3171	1.1.2.01.001	JOAO FRANCISCO SOBUCKI	5
2853	1.1.2.01.001	JOAO GILMAR GOTTSCHALK	5
2965	1.1.2.01.001	JOAO GILMAR GOTTSCHALK 39916197091	5
3478	1.1.2.01.001	JOAO GUSTAVO TONON MEDEIROS + ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
2470	1.1.2.01.001	JOAO MARIA DA ROSA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2307	1.1.2.01.001	JOAO PAULO MARTINS 02054002992	5
2851	1.1.2.01.001	JOAO VICTOR BRAGA NOGUEIRA 35259585879	5
2103	1.1.2.01.001	JOAQUIM PAULO DA CUNHA 47133732904	5
2929	1.1.2.01.001	JOEL DE SOUZA GOES 06316982992	5
2104	1.1.2.01.001	JOEL JUNIOR SOARES	5
2915	1.1.2.01.001	JOEL JUNIOR SOARES 92739105134	5
1566	1.1.2.01.001	JOEL PEDRO DOS SANTOS 03958096905	5
2802	1.1.2.01.001	JOELTON BENTO DO AMARAL	5
2968	1.1.2.01.001	JOHN LOPES	5
1774	1.1.2.01.001	JOIA COMBUSTIVEIS LTDA	5
2913	1.1.2.01.001	JONATA ZEFERINO DA CONCEICAO	5
2029	1.1.2.01.001	JONATAN SERGIO LEANDRO	5
2590	1.1.2.01.001	JONATAN ZEFERINO DA CONCEICAO - ME	5
1466	1.1.2.01.001	JONATHAN DA SILVA ME	5
2378	1.1.2.01.001	JONATHAN JANSON	5
2100	1.1.2.01.001	JORGE DE FARIA	5
3030	1.1.2.01.001	Jorge luiz brasil	5
2578	1.1.2.01.001	JORGE LUIZ DUARTE	5
2468	1.1.2.01.001	JORGE LUIZ FAGUNDES VIEIRA	5
2566	1.1.2.01.001	JORGE LUIZ MACHADO CIA LTDA - EPP	5
2493	1.1.2.01.001	JOSE ANTONIO XAVIER BRANCO	5
1698	1.1.2.01.001	JOSE ARI VIEIRA SUNDFELD	5
2713	1.1.2.01.001	JOSÉ CARLOS NASCIMENTO	5
3984	1.1.2.01.001	Jose Oney De Almeida	5
2390	1.1.2.01.001	JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS	5
2444	1.1.2.01.001	JOSE RICARDO SEBASTIAO	5
2542	1.1.2.01.001	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	5
1685	1.1.2.01.001	JOSIANA MENDES CARDOSO FERNANDES	5
2677	1.1.2.01.001	JOSIANE MARIA DA SILVA	5
1542	1.1.2.01.001	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS	5
1971	1.1.2.01.001	JOTUR AUTO ONIBUS E TURISMO JOSEFENSE LT	5
3200	1.1.2.01.001	JPF COMERCIO CONSTRUTORA INCORPORADA E REPRES.LTDA	5
1537	1.1.2.01.001	JPS SEGURANCA ELETRONICA E TEL LTDA- EPP	5
2247	1.1.2.01.001	JS - COMERCIO E INSTALACAO DE ALARMES LTDA. - ME	5
1885	1.1.2.01.001	JSSUL SEGURANCA & VIGILANCIA LTDA - ME	5
1647	1.1.2.01.001	JULIANO DE SOUZA MEDEIROS - ME	5
3027	1.1.2.01.001	JULIANO JAIR DA SILVA 09221851907	5
2460	1.1.2.01.001	JULIO ALBERTO RAYMUNDO	5
3976	1.1.2.01.001	Julio Cesar Lima da Rocha	5
1483	1.1.2.01.001	JULIO CEZAR DLOUHY ME	5
3874	1.1.2.01.001	Junio Adao Antonio	5
2806	1.1.2.01.001	JUNIOR CESAR LARINI	5
3031	1.1.2.01.001	JUNIOR FELIPE CAVALHEIRO	5
3044	1.1.2.01.001	JUNIOR FELIPE CAVALHEIRO	5
1385	1.1.2.01.001	JUNIOR LORIVAL DA SILVEIRA 03235949992	5
1600	1.1.2.01.001	KAITY VIDAL ME	5
2770	1.1.2.01.001	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	5
2691	1.1.2.01.001	KAMILA ALVES WASGEM	5
1491	1.1.2.01.001	KAMILLA LIMA VERGILIO ME	5
1616	1.1.2.01.001	KAMMERS SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANC	5
1500	1.1.2.01.001	KARINE ATHAYDE OLIVEIRA SOUZA COLLACO ME	5
2686	1.1.2.01.001	KARLA DAYANE BAUCK FERREIRA GOMES	5
2592	1.1.2.01.001	KARLA DAYANE BAUCK FERREIRA GOMES 073853	5
2544	1.1.2.01.001	KATHRIN HANFF	5
1935	1.1.2.01.001	KCO COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	5
1707	1.1.2.01.001	KDS ENGENHARIA LTDA	5
2365	1.1.2.01.001	KENIA VAN DE SAND	5
1377	1.1.2.01.001	KERLAN PEREIRA DA SILVA 01347181199	5
2614	1.1.2.01.001	KERNEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
2711	1.1.2.01.001	KETELIN ROSANGELA CARLOS ZANDER	5
2394	1.1.2.01.001	KF COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO LTDA	5
1432	1.1.2.01.001	KIPER TECNOLOGIA LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1427	1.1.2.01.001	KLARO EMPREENDIMENTOS TECNOLOGICOS	5
3166	1.1.2.01.001	KOERICH ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES S.A.	5
1964	1.1.2.01.001	KOERICH SEGURANCA LTDA	5
1999	1.1.2.01.001	KOERICH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME	5
3292	1.1.2.01.001	KOESIL CONTABILIDADE S/S	5
3808	1.1.2.01.001	Komport Comercial e Importadora S.A	5
1802	1.1.2.01.001	KORPORA INCORPORADORA LTDA	5
2355	1.1.2.01.001	KROMOTEC DISTRIB DE SIST DE SEG E INST DE MAQ LTDA	5
1601	1.1.2.01.001	L A C ELETRO ELETRONICOS	5
2142	1.1.2.01.001	L.C COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA M	5
2798	1.1.2.01.001	L&L INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDES ELE	5
3710	1.1.2.01.001	LA FEMME COSMETICOS EIRELI	5
3290	1.1.2.01.001	LABORATORIO DE ANALISES E PESQUISAS CLINICAS TRINDADE LTDA	5
2441	1.1.2.01.001	LADORA LUZ E AR	5
3042	1.1.2.01.001	LAUDICEIA DA SILVA RIBEIRO 00287928071	5
1558	1.1.2.01.001	LAURA DARIVA SILVEIRA ME	5
1748	1.1.2.01.001	LBSEG SEGURANCA ELETRONICA E CONT DE ACE	5
3224	1.1.2.01.001	LD COMERCIOS DE PECAS E SERVICOS	5
3590	1.1.2.01.001	LE PETIT ATELIER COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA	5
2110	1.1.2.01.001	LE SOUK COMERCIO DE ACESSORIOS E DECORAC	5
1398	1.1.2.01.001	LEAL COMERCIO VAREJISTA EIRELI -ME	5
3400	1.1.2.01.001	LEANDRO DA SILVA LAGE	5
1577	1.1.2.01.001	LEANDRO DE OLIVEIRA PELICULAS ME	5
2065	1.1.2.01.001	LEANDRO FERREIRA	5
3115	1.1.2.01.001	LEANDRO GRUMICHE SILVA	5
1697	1.1.2.01.001	LEATEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	5
3379	1.1.2.01.001	LEFF PAZ FISIOTERAPIA E TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA	5
2077	1.1.2.01.001	LEO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - E	5
1510	1.1.2.01.001	LEONARDO GALAN ME	5
1391	1.1.2.01.001	LEONARDO PEREIRA KUNTZ ME	5
3223	1.1.2.01.001	LEONARDO ROUSSELET TORRES	5
1373	1.1.2.01.001	LEONARDO VECHI	5
2692	1.1.2.01.001	LEONCIO GONCALVES DE BRITO	5
2524	1.1.2.01.001	LEONCIO GONCALVES DE BRITO - ME	5
2709	1.1.2.01.001	LEONIDAS DOS SANTOS 01035342960	5
2589	1.1.2.01.001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	5
2751	1.1.2.01.001	LESLIE FROIS TELLES	5
3135	1.1.2.01.001	LETICIA TORRES TERRA	5
2951	1.1.2.01.001	LEVIO SAVI MONDO JUNIOR 03196473902	5
3593	1.1.2.01.001	LEVTECK TECNOLOGIA VIVA LTDA	5
1714	1.1.2.01.001	LF DE SOUZA SERVICOS LTDA-ME	5
1401	1.1.2.01.001	LG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5
2530	1.1.2.01.001	LICCOSEG - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONI	5
1789	1.1.2.01.001	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	5
1402	1.1.2.01.001	LIGA COM E SERV DE PRODUTOS ELETRO ELETR	5
3158	1.1.2.01.001	LIGA INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME	5
2194	1.1.2.01.001	LIGWAY COMERCIAL LTDA ME	5
4028	1.1.2.01.001	LIMA & AGUIAR COMERCIO ATACADISTA LTDA	5
2099	1.1.2.01.001	LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	5
2139	1.1.2.01.001	LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	5
2555	1.1.2.01.001	LINCE - SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	5
3116	1.1.2.01.001	LINDSEI GUIMARAES TELLES 01168535069	5
2539	1.1.2.01.001	LINSESEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGU	5
1599	1.1.2.01.001	LINK VISION	5
1368	1.1.2.01.001	LINK VISION	5
3626	1.1.2.01.001	LISBOA COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	5
3560	1.1.2.01.001	Lissandro Da Rosa Faleiro	5
2381	1.1.2.01.001	LITORAL TECH	5
2900	1.1.2.01.001	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. LTDA	5
3875	1.1.2.01.001	LIZAMONI APARECIDA RIGO	5
3275	1.1.2.01.001	LIZARA HOTEL E RESTAURANTE EIRELI	5
2025	1.1.2.01.001	LKA - COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUT	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2459	1.1.2.01.001	LMW SERVICOS DE INFORMATICA E SEGURANCA	5
1490	1.1.2.01.001	LOCALSEG SISTEMAS E SEGURANCA LTDA-ME	5
1873	1.1.2.01.001	LOCHE SILVA COM. INSTALADORA DE MAT. ELE	5
1727	1.1.2.01.001	LOGUS EDUCACAO E TURISMO LTDA EPP	5
3866	1.1.2.01.001	LOJAS UNILAR LTDA	5
3812	1.1.2.01.001	LOJAS UNILAR LTDA	5
3359	1.1.2.01.001	Lojas Unilar Ltda	5
3611	1.1.2.01.001	LOLLIPOP COMERCIO DE ARTIGOS INFANTIS LTDA	5
2126	1.1.2.01.001	LOTERICA MARCA DA SORTE	5
3542	1.1.2.01.001	LOURDES TERESINHA HUHN ASSMANN	5
2425	1.1.2.01.001	LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	5
3137	1.1.2.01.001	LUCAS MOTA DE OLIVEIRA 83550984049	5
2689	1.1.2.01.001	LUCAS MOTA DE OLIVEIRA 83550984049	5
3401	1.1.2.01.001	LUCHI - ADVOCACIA E CONSULTORIA	5
3081	1.1.2.01.001	Luciana Cardoso Me	5
2087	1.1.2.01.001	LUCIANE CRISTINA MOHR-ME	5
1851	1.1.2.01.001	LUCIANE CRISTINA MOHR-ME	5
1598	1.1.2.01.001	LUCIANE DE AVILA DA SILVA - ME	5
2651	1.1.2.01.001	LUCIANE DIAS DA SILVA ME	5
1639	1.1.2.01.001	LUCIANO BERTOLINO JOSINO ME	5
3609	1.1.2.01.001	LUCIANO PAES CALDAS	5
3335	1.1.2.01.001	LUCIANO TACQUES CYBULSKI	5
3631	1.1.2.01.001	LUCIANO TACQUES CYBULSKI	5
1765	1.1.2.01.001	LUCIANO TESTA EPP	5
3356	1.1.2.01.001	LUDWIG ARTIGOS PARA FESTAS LTDA EPP	5
1644	1.1.2.01.001	LUGPHIL SONORIZACAO	5
2045	1.1.2.01.001	LUIS FABIANO CELESTRINO	5
2873	1.1.2.01.001	LUIS FELIPE DALGALLO & CIA LTDA	5
1744	1.1.2.01.001	LUIS FERNANDO SEGALA PEREIRA	5
1638	1.1.2.01.001	LUIS GUILHERME GRACINI ARRUDA 3947514689	5
2623	1.1.2.01.001	LUIZ ALBERTO LEME	5
2445	1.1.2.01.001	LUIZ ANTONIO CORREA MACHADO ME	5
2377	1.1.2.01.001	LUIZ ANTONIO WEBER	5
2663	1.1.2.01.001	LUIZ ANTONIO WEBER 89427742968	5
2430	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS ARCENO	5
2108	1.1.2.01.001	LUIZ FELIPE DE AMORIM	5
2048	1.1.2.01.001	LUIZ HENRIQUE FERNANDES	5
3664	1.1.2.01.001	Luiz Paulo Brugmann	5
2794	1.1.2.01.001	LUIZ PAULO MENDES DE ALBUQUERQUE	5
2974	1.1.2.01.001	LUIZ TIEPPO	5
2329	1.1.2.01.001	LUMEN SOLUCOES ELETRICAS E SEGURANCA	5
3009	1.1.2.01.001	LUMEN SOLUCOES ELETRICAS LTDA - ME	5
3110	1.1.2.01.001	LUMINS ILUMINACAO LTDA - ME	5
2237	1.1.2.01.001	LUPA INFORMATICA LTDA - EPP	5
1730	1.1.2.01.001	LYRIUS COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS	5
1993	1.1.2.01.001	LZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	5
1862	1.1.2.01.001	M DESIGN FABRICACAO DE MOVEIS PLANEJADOS	5
3205	1.1.2.01.001	M L FURLANETTO SISTEMAS DE SEGURANCA - ME	5
2343	1.1.2.01.001	M TELECOM INFORMATICA LTDA	5
2449	1.1.2.01.001	M.GUAREZ EQUIPAMENTOS TELEFONICOS ME	5
2063	1.1.2.01.001	MADA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5
3492	1.1.2.01.001	MAGNI FARMA LTDA	5
1407	1.1.2.01.001	MAICOM COELHO 07737199977	5
1481	1.1.2.01.001	MAICOM DA SILVA	5
2380	1.1.2.01.001	MAICON ANSELMO DE SOUZA	5
2841	1.1.2.01.001	MAICON DAVID JAQUES - ME	5
2368	1.1.2.01.001	MAICON DE SOUZA	5
2800	1.1.2.01.001	MAICON DE SOUZA	5
3056	1.1.2.01.001	MAICON DE SOUZA - M.S.A	5
2774	1.1.2.01.001	MAICON JOSE DE OLIVEIRA 05355135935	5
1515	1.1.2.01.001	MAIKON MARIAN	5
1916	1.1.2.01.001	MAILSON DA SILVA DE MORAIS 01306974003	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1988	1.1.2.01.001	MAIS TELECOM LTDA ME	5
1569	1.1.2.01.001	MAKRA SYSTEMS LTDA ME	5
1800	1.1.2.01.001	MALVO COMERCIO ATACADISTA LTDA EPP	5
1702	1.1.2.01.001	MAPA SEGURANCA E TECNOLOGIA LTDA-ME	5
3591	1.1.2.01.001	MAR AUTO RENT A CAR EIRELI	5
1791	1.1.2.01.001	MARCELL RODRIGUES VOMERO 96167564000	5
3221	1.1.2.01.001	Marcelo de Melo	5
1927	1.1.2.01.001	MARCELO DO NASCIMENTO	5
3949	1.1.2.01.001	Marcelo Henrique Leite Dos Santos	5
2548	1.1.2.01.001	MARCELO HENRIQUE PULS DA SILVEIRA	5
2728	1.1.2.01.001	MARCELO MANOEL DA SILVA	5
2603	1.1.2.01.001	MARCELO MANOEL DA SILVA 02414432969	5
2439	1.1.2.01.001	MARCELO PAULO RACHADEL	5
2655	1.1.2.01.001	MARCELO SANTANA	5
3136	1.1.2.01.001	MARCELO VEBER	5
2973	1.1.2.01.001	MARCELO VIACELLI FERNANDES 70460361015	5
1379	1.1.2.01.001	MARCELO WEINRICH - EPP	5
1428	1.1.2.01.001	MARCIA MARIA GOES	5
3141	1.1.2.01.001	MARCIO ALBERTO CARDOSO	5
1411	1.1.2.01.001	MARCIO ALBERTO CARDOSO	5
2847	1.1.2.01.001	MARCIO JUNCKES - ME	5
3132	1.1.2.01.001	MARCIO ZEFERINO DO ROSARIO 74353349953	5
1421	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO AMARAL SURECK	5
2660	1.1.2.01.001	MARCO AURELIO ALTHOFF 05114280902	5
3049	1.1.2.01.001	MARCO AURELIO PEREIRA FARKAZ	5
2451	1.1.2.01.001	MARCO AURELIO REY DEL MATTOS	5
2662	1.1.2.01.001	MARCO RIBEIRO BUENO	5
1521	1.1.2.01.001	MARCOS AGOSTINHO FURTADO	5
3543	1.1.2.01.001	MARCOS ANTONIO AVILA - CONSULTORIA	5
2123	1.1.2.01.001	MARCOS DE SOUZA FIGUEREDO EI	5
1884	1.1.2.01.001	MARCOS HOPPE ENGENHARIA LTDA ME	5
3830	1.1.2.01.001	MARCOS JOSE FAVARO	5
2325	1.1.2.01.001	MARCOS NUNES MACHADO	5
3602	1.1.2.01.001	MARCOS R. SCHEIDE NETO	5
2518	1.1.2.01.001	MARCOS SERGIO RIEG - ME	5
3687	1.1.2.01.001	Marcus Paulo Pessoa da Silva	5
3493	1.1.2.01.001	MARIA DE FATIMA DOS SANTOS VIAGENS E TURISMO	5
2014	1.1.2.01.001	MARIANA LARROSA	5
3220	1.1.2.01.001	MARILIA CANCELLIER 04848876966	5
3725	1.1.2.01.001	MARINE CORRETORA E ASSESSORIA DE SEGUROS LTDA	5
3901	1.1.2.01.001	Mario Antonio Lopes	5
2093	1.1.2.01.001	MARIO CESAR WOLLINGER 34477551991	5
2771	1.1.2.01.001	MARIO FRANZMANN	5
3969	1.1.2.01.001	MARIOTTO KREMPI EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA	5
3447	1.1.2.01.001	MARISTANE NADIA GRETER EIRELI	5
1663	1.1.2.01.001	MARLENE DO NASCIMENTO MAFIOLETE - ME	5
2610	1.1.2.01.001	MARLI ROSANE TORAL 94946639934	5
2071	1.1.2.01.001	MARTINS ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORAT	5
1415	1.1.2.01.001	MARTINS CENTER INFORMATICA LTDA - ME	5
3346	1.1.2.01.001	MASTER BRASIL PAINEIS LTDA - ME	5
3525	1.1.2.01.001	Master Clean Comercio de Materiais de Limpeza Eireli - Epp	5
3320	1.1.2.01.001	MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
3712	1.1.2.01.001	MASTER MIDIA LOCACAO DE ESPACOS PUBLICITARIOS LTDA.	5
2779	1.1.2.01.001	MASTER PORTARIA REMOTA LTDA - ME	5
1618	1.1.2.01.001	MASTER TELECOMUNICACOES LTDA ME	5
2476	1.1.2.01.001	MATEUS AUGUSTO 08662772935	5
1596	1.1.2.01.001	MATHEUS ANGELO SILVEIRA EIRELI ME	5
2695	1.1.2.01.001	MATHEUS FERREIRA DA SILVA 08584610995	5
3406	1.1.2.01.001	Maucor Distribuidora de Lubrificantes Ltda	5
3241	1.1.2.01.001	MAURICIO FELIPE DE OLIVEIRA KERBER 02566014965	5
1937	1.1.2.01.001	MAURICIO LENHART ME	5
3574	1.1.2.01.001	Mauricio Luiz Fens	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2772	1.1.2.01.001	MAX ROBERTO PEIXOTO - ME	5
2428	1.1.2.01.001	MAX ROBERTO PEIXOTO ME	5
3819	1.1.2.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
2143	1.1.2.01.001	MB MIDIA LTDA - ME	5
2937	1.1.2.01.001	MC LIMPEZA, CONSERVACAO E MONITORAMENTO EIRELI - ME	5
1804	1.1.2.01.001	MD VIGILANCIA ELETRONICA	5
1866	1.1.2.01.001	MD VIGILANCIA ELETRONICA	5
3429	1.1.2.01.001	MDC HOTELARIA LTDA	5
3309	1.1.2.01.001	MDJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
1532	1.1.2.01.001	MDR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
3799	1.1.2.01.001	MECANICA BV	5
3713	1.1.2.01.001	MEDICINA DE CIRURGIA PLASTICA ZANOL MATTIELLO LTDA	5
3330	1.1.2.01.001	MEDIX DISTRIBUICAO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	5
1541	1.1.2.01.001	MEGA STAR LOTERIAS LTDA ME	5
3513	1.1.2.01.001	MENEZES NIEBUHR ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
3216	1.1.2.01.001	MERCADO DO INSTALADOR DE SEGURANCA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	5
1930	1.1.2.01.001	MERCADO E ACOUGUE COLINA LTDA	5
3488	1.1.2.01.001	MERCADO SEHAT LTDA	5
3766	1.1.2.01.001	MERCOSOL SUPERMERCADO LTDA	5
3344	1.1.2.01.001	MEU COPO ECO COMERCIO E LOCACOES LTDA	5
2060	1.1.2.01.001	MIC TEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	5
1632	1.1.2.01.001	MICHEL ANTUNES	5
2308	1.1.2.01.001	MICHELE CRISTIANE DE AZARA 36783624862	5
2462	1.1.2.01.001	MICHELE CRISTIANE DE AZARA 36783624862	5
3404	1.1.2.01.001	MICHEREFF NETO E MARTINS COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
2185	1.1.2.01.001	MICROCAM ONLINE LTDA ME	5
1657	1.1.2.01.001	MICROWORKS SYSTEMS LTDA	5
1721	1.1.2.01.001	MILA COELHO ACESSORIOS LTDA ME	5
1863	1.1.2.01.001	MILLENIUM SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	5
3643	1.1.2.01.001	MINAS SUL DIAGNOSTICA LTDA	5
3728	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA ECONOMIA	5
3891	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3732	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3743	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3749	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3750	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3752	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3754	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3764	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3767	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3771	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3773	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3779	1.1.2.01.001	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	5
3672	1.1.2.01.001	MIOFASCIAL CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA	5
1735	1.1.2.01.001	MITRA METROPOLITANA DE FLORIANOPOLIS	5
1712	1.1.2.01.001	MJA CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA	5
3291	1.1.2.01.001	MLA CONSTRUCOES LTDA	5
3648	1.1.2.01.001	MMHA CALCADOS EIRELI	5
2244	1.1.2.01.001	MMS TECHNOLOGY	5
3539	1.1.2.01.001	MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	5
2351	1.1.2.01.001	MN COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	5
3565	1.1.2.01.001	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	5
3558	1.1.2.01.001	MODULA SOFTWARE LTDA	5
3431	1.1.2.01.001	MONAH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	5
2567	1.1.2.01.001	MONITORE COM E INST DE SISTEMA DE SEG EL	5
2113	1.1.2.01.001	MONTINI TELECOMUNICACOES ELETRICIDADE	5
3623	1.1.2.01.001	MOTTA ETCHEPARE ADVOGADOS SS	5
1666	1.1.2.01.001	MR BYTES INFORMATICA LTDA ME	5
2140	1.1.2.01.001	MR TECH SERVICOS LTDA - ME	5
1676	1.1.2.01.001	MS VIDROS LTDA	5
2901	1.1.2.01.001	MTEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5
1779	1.1.2.01.001	MTS INSTALACOES ELETRICAS LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2685	1.1.2.01.001	MULLER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	5
3041	1.1.2.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5
2434	1.1.2.01.001	MULTIVOX TECNOLOGIA	5
1372	1.1.2.01.001	MUNDIAL SECURITY	5
1918	1.1.2.01.001	MUNDIAL SECURITY COMERCIO DE EQUIPAMENTO	5
3975	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS	5
4006	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BALNEARIO GAIVOTA	5
3838	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BARRA BONITA	5
3840	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO CADEADO	5
3885	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA	5
3858	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMAQUA	5
4007	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMBORIU	5
3938	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO BELO	5
3857	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAMPO LARGO	5
3865	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CANDELARIA	5
3933	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CAPINZAL	5
3823	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CASA NOVA	5
3977	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	5
3841	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CONCORDIA	5
3953	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE CRISTAIS	5
3920	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	5
3847	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ESTEIO	5
3878	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FLORAI	5
3942	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE FRAIBURGO	5
3932	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GOIOERE	5
3877	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	5
4000	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE	5
3903	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HORIZONTINA	5
3883	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE HUMAITA	5
3941	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBICARE	5
3829	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IBIRAMA	5
3981	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ICARA	5
3929	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IMARUI	5
3948	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITABIRA	5
3876	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA	5
3848	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	5
3978	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	5
4029	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JACOBINA	5
3927	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JANIOPOLIS	5
3918	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOACABA	5
4013	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JOAO MONLEVADE	5
3887	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5
3859	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LAGOA NOVA	5
3888	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LARANJAL DO JARI	5
4017	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE LINDOIA DO SUL	5
3714	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE MONTES CLAROS	5
3924	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVA VENECIA	5
3993	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO	5
3931	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA	5
3884	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALHOCA	5
3834	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PALMITINHO	5
3890	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO BELO	5
3852	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE PORTO UNIAO	5
3919	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	5
3965	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE RIO NEGRO	5
3987	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALINAS	5
4015	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SALINAS DA MARGARIDA	5
3824	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTA VITORIA	5
3923	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SANTAREM	5
4021	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO BATISTA	5
3863	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO CARIRI	5
3952	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO JOSE DA BOA VISTA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
4036	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA	5
4019	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	5
4020	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TAIO	5
3850	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TELEMAGO BORBA	5
3957	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TUBARAO	5
3960	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TUPANCIRETA	5
3870	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE TUPARENDI	5
3980	1.1.2.01.001	MUNICIPIO DE WESTFALIA	5
2581	1.1.2.01.001	MUTFAS INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - ME	5
1455	1.1.2.01.001	MWS ENGENHARIA LTDA	5
2092	1.1.2.01.001	N SHARE WIFI MARKETING LTDA - ME	5
2436	1.1.2.01.001	NACIONAL AUTOMACAO E SERVICOS LTDA-ME	5
2702	1.1.2.01.001	NAIANE MOURA FERNANDES	5
2700	1.1.2.01.001	NATANA MOURA FERNANDES	5
2837	1.1.2.01.001	NEBRIDIO CANDIDO ALBINO - ME	5
2117	1.1.2.01.001	NEI EDSON MARTINS	5
1635	1.1.2.01.001	NEOREDE SISTEMA DE SEGURANCA EIRELI - ME	5
2928	1.1.2.01.001	NERITON ROCHA DE MENEZES	5
1793	1.1.2.01.001	NESTLE BRASIL LTDA	5
1826	1.1.2.01.001	NEURODIAGNOSTIC BRASIL DIAGNOSTICOS EM N	5
2332	1.1.2.01.001	NEUSA DE OLIVEIRA MORO 91875234853	5
2740	1.1.2.01.001	New Elio Tecnologia LTDA	5
1614	1.1.2.01.001	NEW LOCACAO DE EQUIP LTDA EPP	5
1798	1.1.2.01.001	NEW POINT INFORMATICA JOACABA LTDA-ME	5
3479	1.1.2.01.001	NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	5
2454	1.1.2.01.001	NEW SEGURANCA	5
1582	1.1.2.01.001	NEW SERVICE LTDA-EPP	5
1584	1.1.2.01.001	NEW SYSTEM VENDAS E INSTALACOES LTDA	5
1677	1.1.2.01.001	NEXTAR TECNOLOGIA SOFTWARE LTDA ME	5
3765	1.1.2.01.001	NICOLA CIA LTDA - EPP	5
2446	1.1.2.01.001	NICOLAS LAURO NUNES	5
2527	1.1.2.01.001	NILCEIA DAS GRACAS MOTA 07862791681	5
1792	1.1.2.01.001	NILSO MEES ME	5
2453	1.1.2.01.001	NILTON NEPOMUCENO - EPP	5
2639	1.1.2.01.001	NILZA IVONIR FROIS LEAL	5
2098	1.1.2.01.001	NOBRE PUXADORES LTDA ME	5
3603	1.1.2.01.001	NOBREGA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	5
3756	1.1.2.01.001	NONO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	5
2587	1.1.2.01.001	NORTON DA SILVA STUCKENBRUCK PORTELLA 01	5
1607	1.1.2.01.001	NORTON MACHADO NOCETTI JUNIOR	5
2003	1.1.2.01.001	NOVA FASE INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP	5
1523	1.1.2.01.001	NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	5
3991	1.1.2.01.001	NOVO MUNDO ECO COMERCIO E LOCACOES EIRELI	5
2195	1.1.2.01.001	NP SOLUCOES	5
2350	1.1.2.01.001	NS COMPUTADORES LTDA ME	5
1637	1.1.2.01.001	NS TELEINFORMATICA LTDA - ME	5
2679	1.1.2.01.001	NUTRI EMPORIO NATURAL EIRELI - ME	5
3407	1.1.2.01.001	NUTRIFRIOS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	5
3012	1.1.2.01.001	OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICACAO LTDA ME	5
1374	1.1.2.01.001	ODAIR DE MORAES 83181610925	5
2095	1.1.2.01.001	ODILAR FIOR	5
3612	1.1.2.01.001	ODONTOLOGIA BUSTAMANTE LTDA	5
2738	1.1.2.01.001	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	5
2741	1.1.2.01.001	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	5
1994	1.1.2.01.001	OLIVANTEL TELECOMUNICACOES ELETRONICA LT	5
3189	1.1.2.01.001	OLIVEIRA TECNOLOGIA EIRELI	5
2080	1.1.2.01.001	OLIVEIRA TELECOMUNICACOES E INF LTDA ME	5
3372	1.1.2.01.001	Olsen da Veiga Advogados	5
2361	1.1.2.01.001	OM. E SISTEMA EM SEGURANCA	5
2429	1.1.2.01.001	ONDREPSB PR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	5
2186	1.1.2.01.001	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA	5
1693	1.1.2.01.001	ONECO CONSTRUTORA E INCOPORADORA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3748	1.1.2.01.001	ONIXJP CONTABILIDADE LTDA	5
1658	1.1.2.01.001	ORCALI SERVICOS DE MONITORAMENTO ELETRON	5
1919	1.1.2.01.001	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	5
2249	1.1.2.01.001	ORION RECURSOS HUMANOS LTDA	5
1734	1.1.2.01.001	ORLEMAQ COMERCIO DE MAQUINAS E BALANCAS	5
2008	1.1.2.01.001	ORSITEC ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S	5
2523	1.1.2.01.001	OSMAR GONCALVES DE BRITO	5
2605	1.1.2.01.001	OSNI GONCALVES DE BRITO	5
2681	1.1.2.01.001	OSNILDO FRANZ	5
2908	1.1.2.01.001	OTAVIO ALEXANDRE SAMPAIO LOPES 940174410	5
3446	1.1.2.01.001	OTICA MONTREAL EIRELI - EPP	5
3621	1.1.2.01.001	OTMA ORGANIZACAO DE TRABALHO MEDICO ASSOCIADO LTDA	5
1549	1.1.2.01.001	P R TEIXEIRA ME	5
3196	1.1.2.01.001	PABLO MESSIAS KUKUL 05094770977	5
2435	1.1.2.01.001	PABLO REINALDO DOS SANTOS	5
3162	1.1.2.01.001	PABLO REINALDO DOS SANTOS 02981956906	5
1397	1.1.2.01.001	PAC SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	5
1808	1.1.2.01.001	PACIFIC COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFOM	5
2073	1.1.2.01.001	PACTO TELECOMUNICACOES E SEGURANCA EIREL	5
1571	1.1.2.01.001	PADARIA E CONFEITARIA AZEVEDO LTDA ME	5
2423	1.1.2.01.001	PALACIO DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCI	5
1434	1.1.2.01.001	PANDOLFO MADEIRAS LTDA	5
1912	1.1.2.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA SANTANENSE LT	5
1915	1.1.2.01.001	PANIFICADORA E CONFEITARIA VO ODILIA LTD	5
1522	1.1.2.01.001	PAPELARIA E INFORMATICA GRAVATAL LTDA -	5
3402	1.1.2.01.001	PARCEIRO EMPREENDIMENTOS - EIRELI	5
3055	1.1.2.01.001	PARQUE FLORES DO BOSQUE	5
3622	1.1.2.01.001	PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - P-SOL/SC	5
3567	1.1.2.01.001	Partners Pack Comercio de Plasticos Laminados Ltda - Epp	5
2543	1.1.2.01.001	PATIO BATEL SHOPPING LTDA	5
1756	1.1.2.01.001	PATRICK RAFAEL GOMES JOAO 05838836997	5
4016	1.1.2.01.001	Paulo	5
2114	1.1.2.01.001	PAULO AMANCIO DE SOUZA	5
3384	1.1.2.01.001	PAULO CAMARGO ULTRA-SOM SUPRIM E EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5
2694	1.1.2.01.001	PAULO CESAR SILVEIRA DE FREITAS	5
3086	1.1.2.01.001	PAULO CESAR SIQUEIRA IUSSES	5
2690	1.1.2.01.001	Paulo Eduardo ferro costa Galvão Bueno	5
2835	1.1.2.01.001	PAULO JOSE PIRES	5
2786	1.1.2.01.001	PAULO JOSE PIRES ME	5
2935	1.1.2.01.001	PAULO LEONIR DE OLIVEIRA LUCENA 27678822049	5
2743	1.1.2.01.001	PAULO MARCIO MILKEWICZ	5
3675	1.1.2.01.001	PAULO RENE LENZ DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5
2832	1.1.2.01.001	PAULO RICARDO DIAS DO NASCIMENTO - ME	5
2448	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO FERNANDES CASCAES	5
1367	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO GUIMARAES ME	5
2474	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO GUIMARAES ME	5
3170	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO HASCKEL BAGLIONE	5
1841	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO PEREIRA DE FREITAS 4789200	5
1704	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO RAMOS	5
1451	1.1.2.01.001	PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS 82206392968	5
2188	1.1.2.01.001	PAULO SOUZA ENGENHARIA LTDA	5
2860	1.1.2.01.001	PAULO VINICIUS RAMPINELLI	5
3813	1.1.2.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
3814	1.1.2.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
1465	1.1.2.01.001	PAUTA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA S.A	5
3085	1.1.2.01.001	PC INSTALACOES ELETRICAS E CLIMATIZACAO LTDA - ME	5
1431	1.1.2.01.001	PC MASTER INFORMATICA LTDA ME	5
1766	1.1.2.01.001	PEDRA BRANCA SERVIÇOS ELETRICOS	5
2619	1.1.2.01.001	PEDRO PAULO ALVES FILHO 07555939797	5
1861	1.1.2.01.001	PEDROSO PESCADOS EIRELLI EPP	5
1795	1.1.2.01.001	PEIXE ELETRICO SISTEMA DE SEGURANCA	5
1686	1.1.2.01.001	PEPINHA INFORMATICA LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2066	1.1.2.01.001	PEREIRA PERES SEGURANCA ELET E TELECOM L	5
3074	1.1.2.01.001	PERSPECTIVA REFORMA E CONSTRUCAO LTDA	5
3778	1.1.2.01.001	PET STOP HOSPITAL VETERINARIO LTDA	5
1436	1.1.2.01.001	PH MIDIA INFORMATICA LTDA EPP	5
2088	1.1.2.01.001	PHARMATEC SISTEMAS E INFORMATICA LTDA -	5
3460	1.1.2.01.001	PHILIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	5
1961	1.1.2.01.001	PHM CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP	5
2326	1.1.2.01.001	PICINI SOUSA	5
2952	1.1.2.01.001	PINHEIRINHO AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA	5
3592	1.1.2.01.001	PIROLLA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	5
2730	1.1.2.01.001	PITA RESTAURANTE LTDA ME	5
2241	1.1.2.01.001	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIREL	5
3464	1.1.2.01.001	PLASTKOLOR LTDA	5
1501	1.1.2.01.001	PLAY SEG COMERCIO SERVICOS E SISTEMA DE	5
2085	1.1.2.01.001	PLOTHOUSE IMPRESSOES EM PEQUENOS E GRAND	5
1746	1.1.2.01.001	PODIUM EVENTOS E FORMATURAS EIRELLI	5
1732	1.1.2.01.001	PONTO 10 PECAS E SERVICOS LTDA EPP	5
3810	1.1.2.01.001	PONTO DO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - EPP	5
3424	1.1.2.01.001	PONTUAL SOLUCAO DIGITAL LTDA	5
2240	1.1.2.01.001	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA ME	5
2422	1.1.2.01.001	PORTATEL	5
2486	1.1.2.01.001	PORTEC PORTOES ELETRONICOS LTDA - EPP	5
1579	1.1.2.01.001	PORTER FLORIANOPOLIS LTDA	5
2246	1.1.2.01.001	POSTO MOTORHOME LTDA	5
3733	1.1.2.01.001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
1574	1.1.2.01.001	POUSADA KINDERMANN LTDA - ME	5
3289	1.1.2.01.001	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
3825	1.1.2.01.001	Prefeitura Municipal de Bom Retiro	5
2342	1.1.2.01.001	PREVENIR SOLUÇÕES CONTRA INCENDIO LTDA	5
1568	1.1.2.01.001	PRIMAVERA ADMINISTRACAO DE BENS E PART S	5
3374	1.1.2.01.001	PRIME LOG DISTRIBUIDORA EIRELI	5
1738	1.1.2.01.001	PRIME MONITORAMENTO	5
1410	1.1.2.01.001	PRIME SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-ME	5
1842	1.1.2.01.001	PRO ALARME	5
3635	1.1.2.01.001	PRO SCULP BRASIL COM DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	5
3839	1.1.2.01.001	PRO-VASCULAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	5
1650	1.1.2.01.001	PRODUNET TECNOLOGIA LTDA ME	5
2072	1.1.2.01.001	PROJETEL MATERIAS ELETRICOS LTDA EPP	5
3717	1.1.2.01.001	PROJETO SIAO	5
1575	1.1.2.01.001	PROLINCON EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO	5
3571	1.1.2.01.001	PROMOB SOFTWARES S.A.	5
1705	1.1.2.01.001	PROSA CYBER LTDA ME	5
2057	1.1.2.01.001	PROSEVIGS SEGURANCA E COMERCIO	5
1740	1.1.2.01.001	PROSPERAR INDUSTRIA, COMERCIO, INSTALACO	5
1629	1.1.2.01.001	PROTONS SISTEMAS DE SEGURANCA	5
3787	1.1.2.01.001	PS Distribuidora de Tintas LTDA ME	5
3722	1.1.2.01.001	PTG OPTICAL EIRELI	5
1781	1.1.2.01.001	PUBLICIT DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5
3313	1.1.2.01.001	PUBLIZI AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA	5
1895	1.1.2.01.001	PUEL ENGENHARIA CONSULTORIA E AVALIACOES	5
2119	1.1.2.01.001	QS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	5
1891	1.1.2.01.001	QUALIT TEC - SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5
3363	1.1.2.01.001	Qualita Seguranca e Saude Ocupacional Ltda - Epp Data de abe	5
1529	1.1.2.01.001	QUALITECH SEGURANCA E TECNOLOGIA	5
2584	1.1.2.01.001	R E T SANGUINE COMER E MANUT ELETRICA E	5
3740	1.1.2.01.001	R. OLIVEIRA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5
3662	1.1.2.01.001	R. PONZO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - ME	5
3653	1.1.2.01.001	R.RODRIGUES IMPO, COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI	5
1679	1.1.2.01.001	R.W TEIXEIRA DOS SANTOS EIRELI-ME	5
3862	1.1.2.01.001	R7 DIGITAL INFORMATICA E SERVICOS LTDA	5
1545	1.1.2.01.001	RA ELETRICA ELETRONICA LTDAME	5
2306	1.1.2.01.001	RADAMES ANTONIO DA SILVA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1413	1.1.2.01.001	RADAMES ANTONIO DA SILVA	5
3641	1.1.2.01.001	RADIAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	5
2595	1.1.2.01.001	RAFAEL ANTONIO DE MORAIS 01905577966	5
2319	1.1.2.01.001	RAFAEL ARRUDA DOMARADZI	5
2715	1.1.2.01.001	RAFAEL DA SILVA EINLOFT 01273107039	5
1750	1.1.2.01.001	RAFAEL DE OLIVEIRA DA ROSA	5
2356	1.1.2.01.001	RAFAEL HAUKE	5
2618	1.1.2.01.001	RAFAEL LOPES	5
2778	1.1.2.01.001	RAFAEL PRATES LUIZ	5
1962	1.1.2.01.001	RAFAEL SCHIMIDT - ME	5
3112	1.1.2.01.001	RAFAEL WEISS 07651850912	5
2116	1.1.2.01.001	RAIOWATT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	5
1767	1.1.2.01.001	RALTEC MATERIAIS ELETRICOS	5
2086	1.1.2.01.001	RAMON DA SILVA SILVEIRA	5
2109	1.1.2.01.001	RAMON JOAO BITENCOURTE	5
1514	1.1.2.01.001	RAMON JOSE RIBEIRO COSTA	5
2625	1.1.2.01.001	RAMON PEREIRA BERKENBROCK MARTINS 051791	5
3815	1.1.2.01.001	Ramos da Silva Advocacia	5
2420	1.1.2.01.001	RANGEL DE LIMA PIZUTTI 00798373288	5
2248	1.1.2.01.001	RAPHAEL BRESSAN	5
2478	1.1.2.01.001	RAPHAEL DE MELO ROSA - ME	5
2693	1.1.2.01.001	RAQUEL CATARINA DA SILVA MADEIRA - ME	5
2570	1.1.2.01.001	RAQUEL GOTTSCHALK 01936858096	5
3087	1.1.2.01.001	RDCOM LTDA - ME	5
1883	1.1.2.01.001	RDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
3202	1.1.2.01.001	RDS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	5
1669	1.1.2.01.001	ReA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
3345	1.1.2.01.001	REAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	5
2564	1.1.2.01.001	REALIZE PROMOTORA EIRELI - EPP	5
1683	1.1.2.01.001	RECICLA MAIS INFORMATICA	5
2000	1.1.2.01.001	RED ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5
3568	1.1.2.01.001	RED TECH SECURITY SERVICOS E COMERCIO EIRELI	5
3654	1.1.2.01.001	REDE ECONOMIC COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5
3267	1.1.2.01.001	Rede Sustentabilidade do Estado SC	5
2513	1.1.2.01.001	REFRIGERACAO SENS LTDA - ME	5
2313	1.1.2.01.001	REGINA FURTADO	5
1761	1.1.2.01.001	REGINA VITOR DE SOUZA ME	5
1608	1.1.2.01.001	REGINALDO ARAUJO INFORMATICA - ME	5
1844	1.1.2.01.001	REI DOS CARTUCHOS LTDA - ME	5
2383	1.1.2.01.001	REINALDO BARBOSA SABINO	5
2421	1.1.2.01.001	REINALDO GREFFE RIGOETI	5
2854	1.1.2.01.001	REINALDO PACHECO 52112810987	5
3230	1.1.2.01.001	REINALDO PEREIRA COSTA 92573053091	5
3606	1.1.2.01.001	RELIGIAO DE DEUS	5
4034	1.1.2.01.001	Renan Fabiano Montes	5
2367	1.1.2.01.001	RENAN SILVA DAMASCENO 02357074060	5
2388	1.1.2.01.001	RENATO CONRAT	5
3234	1.1.2.01.001	RENATO JOAO NASCIMENTO	5
2127	1.1.2.01.001	RENATO LEANDRO COSTA	5
2791	1.1.2.01.001	RENATO LUIZ CARMINATTI LOUREIRO 06513073	5
1563	1.1.2.01.001	RENATO MACHADO DA SILVA EPP	5
2582	1.1.2.01.001	RENATO TEODORO 29286332866	5
3557	1.1.2.01.001	REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA	5
3163	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL COLINAS DO LUAR	5
1784	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL JARDIM DE VILLANDRY	5
2708	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MONT SERRAT	5
2338	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PONTO RICO	5
3002	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL SOLAR DE VINCENNES	5
1417	1.1.2.01.001	RESSEG DISTRIBUIDORA LTDA	5
2359	1.1.2.01.001	RESTAURANTE MIRAMAR LTDA EPP	5
1445	1.1.2.01.001	RF SOLUCOES E SEGURANCA E AUTOMACAO	5
1882	1.1.2.01.001	RH SOLUCOES TECNOLOGICAS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3527	1.1.2.01.001	Rhadan Papeis Eireli - Epp	5
2964	1.1.2.01.001	RICARDO DA SILVEIRA PINHEIRO	5
1865	1.1.2.01.001	RICARDO ELIAS	5
3107	1.1.2.01.001	Ricardo Elias Schmitz	5
2805	1.1.2.01.001	RICARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA 02465660942	5
3191	1.1.2.01.001	RICARDO PIMENTEL DOS SANTOS 06605072936	5
2808	1.1.2.01.001	Ricardo Roberto Alves	5
2631	1.1.2.01.001	RICARDO WALDIR DA SILVA	5
4033	1.1.2.01.001	Rinaldo Polezi	5
3264	1.1.2.01.001	RIZZATTI MALHAS LTDA	5
2601	1.1.2.01.001	RJW COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	5
3816	1.1.2.01.001	RKS COMERCIO ATACADISTA	5
1753	1.1.2.01.001	RL INFORMATICA LTDA	5
1819	1.1.2.01.001	ROBERTO CARLOS KUHL	5
2739	1.1.2.01.001	ROBERTO LUIZ ALCAARAZ	5
3195	1.1.2.01.001	ROBERTO SILVA OLIVEIRA	5
2594	1.1.2.01.001	ROBERTO VAZ COIMBRA 00695935909	5
2472	1.1.2.01.001	ROBSON JOAO ROSA 08361875980	5
2049	1.1.2.01.001	ROBSON PIRES	5
1593	1.1.2.01.001	ROBSON WILLIAM SILVA ME	5
2996	1.1.2.01.001	Rodrigo Adel Garcia	5
3077	1.1.2.01.001	Rodrigo de Andrade	5
2320	1.1.2.01.001	RODRIGO DE SOUZA 02282926978	5
2465	1.1.2.01.001	RODRIGO EBERTS ALCARA	5
1526	1.1.2.01.001	RODRIGO HENRIQUE PEREIRA PIRES	5
3628	1.1.2.01.001	RODRIGO SCHROEDER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5
1535	1.1.2.01.001	RODRIGO SENS ME	5
3011	1.1.2.01.001	RODRIGO WILLIAN CASTRO 08593194907	5
2948	1.1.2.01.001	RODRIGO ZAMBERLAN BAVARESCO	5
2615	1.1.2.01.001	ROGERIO JOSE FURTADO 53726995900	5
1717	1.1.2.01.001	ROGERIO LATRONICO	5
3095	1.1.2.01.001	ROGERIO MACHADO 82911452020	5
1433	1.1.2.01.001	ROGERIO ROSA JUNIOR	5
3052	1.1.2.01.001	Rogerio Silveira da Silva	5
3694	1.1.2.01.001	ROKA CONTABILIDADE S/S	5
2992	1.1.2.01.001	ROLAND GUSTAVO JERKE FILHO	5
3790	1.1.2.01.001	ROMANO COMERCIO ATACADISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI	5
1552	1.1.2.01.001	ROMARIO REGINALDO VIEIRA - ME	5
2746	1.1.2.01.001	ROMILDO HILLESHEIN	5
3117	1.1.2.01.001	ROMIRIA DE CASTRO ME	5
1430	1.1.2.01.001	RONALDO DOS SANTOS SILVA	5
3084	1.1.2.01.001	Rone Carlos Tavares Nunes	5
2680	1.1.2.01.001	ROSELI SOARES LEAL - ME	5
3586	1.1.2.01.001	Rosimeri Constante	5
3229	1.1.2.01.001	RUAN PALHANO DA SILVA - ME	5
2905	1.1.2.01.001	RUBIA FABIANA OLIVEIRA GARCIA	5
1871	1.1.2.01.001	RUDILENA DE MEDEIROS	5
3795	1.1.2.01.001	RVC CONSTRUTORA	5
2125	1.1.2.01.001	RVS ELETRICA	5
2926	1.1.2.01.001	SAIBEL E PASSOS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	5
3283	1.1.2.01.001	SAIPH TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	5
1847	1.1.2.01.001	SAKAI INFORMATICA LTDA - ME	5
1606	1.1.2.01.001	SALTING WAVE LTDA-ME	5
1967	1.1.2.01.001	SALVIR ALEXANDRE ME	5
2010	1.1.2.01.001	SAMANTHA CAMILO LUCINDA ME	5
1424	1.1.2.01.001	SAMBAQUI VILLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIAR	5
2238	1.1.2.01.001	SAMFER ESQUADRIAS E FERRAGENS LTDA - ME	5
1380	1.1.2.01.001	SAMIR ANTONIO ROGERIO	5
2733	1.1.2.01.001	SAMUEL BLAU	5
2461	1.1.2.01.001	SANDRA KARINE DIAS CAPAVERDE 01254408045	5
3629	1.1.2.01.001	Sandra R. S. Ferreira/Cnpj	5
2431	1.1.2.01.001	SANDRO ALI BORGES e CIA LTDA - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2627	1.1.2.01.001	SANDRO ARRIECHE FORNECK	5
2433	1.1.2.01.001	SANDRO CLESIO VENTURA	5
1636	1.1.2.01.001	SANDRO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	5
3679	1.1.2.01.001	SANDRO MIRANDA LTDA	5
1399	1.1.2.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	5
1782	1.1.2.01.001	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	5
3441	1.1.2.01.001	SANTA MONICA DO LITORAL RESTAURANTE LTDA	5
3831	1.1.2.01.001	SANTACOLOMA FABRICACAO E COMERCIO DE ARTEFATOS PARA ESP LTDA	5
1482	1.1.2.01.001	SANTEL TELECOMUNICOES	5
2989	1.1.2.01.001	SANVITRON CONTROLE E AUTOMACAO EIRELI - EPP	5
2318	1.1.2.01.001	SATURSAT COMERCIO DE ANTENAS LTDA-ME	5
2684	1.1.2.01.001	Saulo Fernandes Filho	5
4009	1.1.2.01.001	Saymon Reylon Niranda Cruz	5
2017	1.1.2.01.001	SC - SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEG	5
2362	1.1.2.01.001	SC COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	5
1409	1.1.2.01.001	SC SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	5
1418	1.1.2.01.001	SCHVEITZER SEGURANCA ELETRONICA	5
1505	1.1.2.01.001	SCMEDPRIME SERV. ESPEC. PORTAS E ACAB. A	5
2803	1.1.2.01.001	SEBASTIAO MOREIRA DE MATOS	5
1801	1.1.2.01.001	SEC MUNICIPAL DE AGUAS E SANEAMENTO DE L	5
3699	1.1.2.01.001	SEC. DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL	5
1603	1.1.2.01.001	SECOMSUL	5
3413	1.1.2.01.001	SECUBRASIL EQUIPAMENTOS DE TESTE E MEDICAO LTDA.	5
3265	1.1.2.01.001	SECULUS - AGENCIA DE VIAGENS LTDA - ME	5
2557	1.1.2.01.001	SECURISYSTEM SISTEMAS DE MONITORAMENTO E	5
1369	1.1.2.01.001	SECURITY SISTEMA DE SEGURANCA	5
1684	1.1.2.01.001	SEG SOLUTION INSTALACOES EIRELI	5
2957	1.1.2.01.001	Segurimax Com. At. Equip. Seg. Imp. Exp.	5
3487	1.1.2.01.001	SELETA ENGENHARIA LTDA.	5
1496	1.1.2.01.001	SEMARIO EDUARDO ALVES SOARES	5
1777	1.1.2.01.001	SENATEC TECNOLOGIA E SEGURANCA	5
2336	1.1.2.01.001	SERGIO LIEVORE - ME	5
1794	1.1.2.01.001	SERGIO LONGINO GRAH - EPP	5
2754	1.1.2.01.001	SERGIO LUIS BRANDAO MOTA	5
3998	1.1.2.01.001	Sergio Orlando Pires de Carvalho Junior	5
3726	1.1.2.01.001	Sergio Ramos	5
1475	1.1.2.01.001	SERGIO SEBASTIAO PITZ	5
1499	1.1.2.01.001	SERGIO SILVEIRA	5
2354	1.1.2.01.001	SERPA SISTEMAS DE AUTOMACAO E SEGURANCA EIRELI - E	5
2682	1.1.2.01.001	SERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURA	5
3564	1.1.2.01.001	Servico Nacional de Aprendizagem Comercial - Senac	5
3655	1.1.2.01.001	SERVICO PASTORAL DOS MIGRANTES DO NORDESTE - SPM NE	5
3147	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	5
3856	1.1.2.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC AR ES	5
2013	1.1.2.01.001	SEVEN MULTIMIDIA COMERCIO E SERVICOS DE	5
2058	1.1.2.01.001	SEVENTH LTDA - EPP	5
2243	1.1.2.01.001	SFR CONSTRUTORA - SPE LTDA	5
2455	1.1.2.01.001	SGR EQUIPAMENTO ELETRONICOS LTDA	5
1376	1.1.2.01.001	SHOGUN INFORMATICA LTDA	5
1441	1.1.2.01.001	SHOGUN INFORMATICA LTDA	5
1559	1.1.2.01.001	SIG TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME	5
2602	1.1.2.01.001	SIGNAL FLASH COMERCIO DE SINALIZADORES A	5
3475	1.1.2.01.001	SILVA, LOCKS FILHO, PLANOWSKI + GOULART ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
1378	1.1.2.01.001	SILVANA DA ROCHA SILVA ME	5
3442	1.1.2.01.001	Silvana Elise Benthien Macedo Burigo	5
1834	1.1.2.01.001	SILVANA PEREIRA BASTOS	5
3204	1.1.2.01.001	SILVANA VANILDA VIEIRA	5
3380	1.1.2.01.001	SILVEIRA MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
1467	1.1.2.01.001	SILVIA BEVILAQUA 00129416037	5
1565	1.1.2.01.001	SILVIO WOLLINGER ME	5
3444	1.1.2.01.001	SIMBRAS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
3138	1.1.2.01.001	SIMONE MENDES DE SOUZA ARAUJO-ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2864	1.1.2.01.001	SIMOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA EP	5
3705	1.1.2.01.001	SIMPLIFIKE CONTABILIDADE EIRELI	5
3517	1.1.2.01.001	SIND DOS FISCAIS DA FAZENDA DO EST DE SANTA CATARINA	5
3029	1.1.2.01.001	Sinval Simao Peres	5
3665	1.1.2.01.001	SIPPULSE TECNOLOGIA LTDA	5
2024	1.1.2.01.001	SISTEC TELECOM COMERCIO E MANUTENCAO EQUIPA TELEF.	5
2667	1.1.2.01.001	SISTEG SISTEMA DE SEGURANCA EIRELI - ME	5
1680	1.1.2.01.001	SL SISTEMAS DE SEGURANCA	5
3647	1.1.2.01.001	SM SUPERMERCADOS E DE CASA EIRELI	5
1724	1.1.2.01.001	SO PHONES TELECOMUNICACOES LTDA-ME	5
2036	1.1.2.01.001	SOCIEDADE EDUCACIONAL FLORIANOPOLIS LTDA	5
1772	1.1.2.01.001	SOCIEDADE HIPICA CATARINENSE	5
3396	1.1.2.01.001	SOFTNEX TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	5
2033	1.1.2.01.001	SOFTNEXT SISTEMAS E AUTOMACAO LTDA - ME	5
3161	1.1.2.01.001	SOLARIS RESIDENCE	5
1938	1.1.2.01.001	SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA	5
3531	1.1.2.01.001	SOLUCAO SACADA COM. DE ALUM. E ER. LTDA-ME	5
2520	1.1.2.01.001	SOLUCOES TELECOM LTDA - EPP	5
2479	1.1.2.01.001	SOLUTION COMERCIO DE MAQUINAS DE CAFE LT	5
3476	1.1.2.01.001	SOMA CORRETORES ASSOCIADOS LTDA	5
3425	1.1.2.01.001	SOS ULTRA-SOM MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	5
3408	1.1.2.01.001	SOTEPA SOC TEC DE EST PROJ E ASSES LTDA	5
3360	1.1.2.01.001	SOTTO MAIOR E NAGEL ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
1564	1.1.2.01.001	STAR SUL INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA	5
1694	1.1.2.01.001	STARC ENGENHARIA LTDA	5
3139	1.1.2.01.001	STEEL FOCCO BRASIL COM. DE PROD. DE SEG. LTDA	5
2756	1.1.2.01.001	STEEL HASTES EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E	5
2752	1.1.2.01.001	STEFANY FROIS DO NASCIMENTO	5
3410	1.1.2.01.001	STEINGLASS COMERCIO ESERVICOS DEVIDROS TEMPERADOS LTDA - EPP	5
1543	1.1.2.01.001	STEPHANI PLAUDA DE LIZ 08586176923	5
2091	1.1.2.01.001	STOLARSKI INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LT	5
3573	1.1.2.01.001	STUDIO 9 ARQUITETURA S/S	5
1534	1.1.2.01.001	STV-SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LT	5
1561	1.1.2.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS LTDA	5
3796	1.1.2.01.001	SUPER NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI	5
3820	1.1.2.01.001	Superintendencia Regional da Policia Federal em Minas Gerais	5
2745	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO BOA VISTA EIRELI	5
3235	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO BORTOLI	5
2556	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO COMPRE FACIL LTDA	5
3347	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	5
3354	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	5
3678	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	5
3433	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	5
3269	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	5
3270	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	5
3306	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO FELIPE ROYER LTDA	5
1426	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO FORTE	5
2546	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	5
3111	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO VILLA PARK LTDA - ME	5
3381	1.1.2.01.001	SUPERROSA LTDA	5
2487	1.1.2.01.001	SUPERROSA LTDA	5
3302	1.1.2.01.001	SUPERROSA LTDA	5
3498	1.1.2.01.001	SUPORTE - ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	5
1615	1.1.2.01.001	SUPREMA ENGENHARIA ELETTRICA LTDA - EPP	5
1952	1.1.2.01.001	SUPREMO INSTALACOES	5
1553	1.1.2.01.001	SUZANA REI DE SIMAS 95225609953 ME	5
1992	1.1.2.01.001	SVTECHX INFORMATICA E SEGURANCA LTDA	5
3495	1.1.2.01.001	T.C. RADIODIAGNOSTICO LTDA	5
3133	1.1.2.01.001	Tadeu nascimento	5
2868	1.1.2.01.001	TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	5
2138	1.1.2.01.001	TAILA PRESALINO	5
2617	1.1.2.01.001	TAIRONE CALADO CAVALCANTE JUNIOR - ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2471	1.1.2.01.001	TAYS MORGANA DE SOUZA	5
2515	1.1.2.01.001	TBX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	5
3821	1.1.2.01.001	TEC MASTER INFORMATICA	5
3588	1.1.2.01.001	TECH BRASIL SERVICOS LTDA	5
2785	1.1.2.01.001	TECHHOME AUTOMACAO LTDA - ME	5
1439	1.1.2.01.001	TECMASUL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5
1503	1.1.2.01.001	TECMASUL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5
1533	1.1.2.01.001	TECNOCHECK INFORMATICA	5
1525	1.1.2.01.001	TECNOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	5
1893	1.1.2.01.001	TECNOLOGIA TELECOM LTDA	5
3563	1.1.2.01.001	TECNOMOL INDUSTRIA DE MOLDES LTDA - EPP	5
1864	1.1.2.01.001	TECOMNI LTDA - ME	5
3281	1.1.2.01.001	Tecplan Solucoes Contabeis Empresariais Ltda - Epp	5
2027	1.1.2.01.001	TECPONTO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
2044	1.1.2.01.001	TECSER - SERVICOS TECNICOS	5
1489	1.1.2.01.001	TECTRONIX SEGURANCA ELETRONICA LTDA EPP	5
2911	1.1.2.01.001	TecVoz Eletronicos Eireli	5
1576	1.1.2.01.001	TELE MUND COMUNICACOES LTDA	5
2030	1.1.2.01.001	TELEJED TELECOMUNICACOES LTDA EPP	5
2144	1.1.2.01.001	TELESOL ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME	5
1956	1.1.2.01.001	TELEWER TELECOMUNICACOES LTDA ME	5
2012	1.1.2.01.001	TELEWORLD EQUIPA E SERVICOS LTDA	5
2357	1.1.2.01.001	TEODORO DIAS NETO	5
3935	1.1.2.01.001	TERCEIRO BATALHAO LOGISTICO	5
2750	1.1.2.01.001	TERESINHA MARIA DE BRITO	5
3448	1.1.2.01.001	TERNES CORDEIRO IMOBILIARIA LTDA	5
3696	1.1.2.01.001	TERRAPLEIN LTDA	5
1860	1.1.2.01.001	TERRATELECOM MANUTENÇÃO LTDA-EPP	5
1567	1.1.2.01.001	THALES MIRANDA	5
2580	1.1.2.01.001	THAYS DA SILVA SCHUTZ 03645145907	5
1749	1.1.2.01.001	THIAGO CESAR GOES 09008498944	5
2857	1.1.2.01.001	THIAGO DESPINDOLA VIEIRA 07269914907	5
2324	1.1.2.01.001	THIAGO DOS SANTOS WAGNER ME	5
3198	1.1.2.01.001	THIAGO REGIS DE ARRUDA	5
1696	1.1.2.01.001	THIAGO SAULO GALVAO	5
3232	1.1.2.01.001	THIAGO SAULO GALVAO	5
1586	1.1.2.01.001	THIAGO SILVA ME	5
2604	1.1.2.01.001	TIAGO CARVALHO LOPES	5
3143	1.1.2.01.001	TIAGO COIMBRA FERNANDES 08164001996	5
2463	1.1.2.01.001	TIAGO LINDOMAR SIQUEIRA	5
2585	1.1.2.01.001	TIAGO LUIS BASTOS 00440021065	5
1671	1.1.2.01.001	TIAGO SILVA PROVEDORES ME	5
2196	1.1.2.01.001	TIANA COMPUTADORES LTDA ME	5
3617	1.1.2.01.001	TOKFIX INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
3570	1.1.2.01.001	Tony Passos	5
3284	1.1.2.01.001	TOP IMAGE DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA	5
3788	1.1.2.01.001	TORRE COMERCIO ATAC. DE MAT. DE ESCRITORIO E CONSTRUCAO LTDA	5
1518	1.1.2.01.001	TORRES DE LINO LTDA	5
1578	1.1.2.01.001	TOTAL TECNOLOGIA LTDA	5
3398	1.1.2.01.001	TRANSPORTE COLETIVO ESTRELA LTDA	5
1963	1.1.2.01.001	TRANSPORTES KOBRASOL LTDA EPP	5
2967	1.1.2.01.001	TREND ELECTRONICS SISTEMAS SEGURANCA ELETRONICA EIRELI ME	5
1996	1.1.2.01.001	TRENTO INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEN	5
1435	1.1.2.01.001	TREVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
2419	1.1.2.01.001	TREZI SISTEMAS E SOLUCOES CORPORATIVAS	5
4032	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SANTA CATARINA	5
3904	1.1.2.01.001	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO SUL	5
1770	1.1.2.01.001	TRL INTERNACIONAL, IMPORTADORA E EXPORTA	5
3620	1.1.2.01.001	ULTRA CENTRAL ACESSORIOS DE MODA LTDA	5
2424	1.1.2.01.001	ULTRA TECH PADILHA	5
1823	1.1.2.01.001	UMUTEC SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA - ME	5
1953	1.1.2.01.001	UNIAO CATARINENSE DE EDUCACAO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3645	1.1.2.01.001	UNIAO MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
3585	1.1.2.01.001	UNIAO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO 7 DIA	5
3945	1.1.2.01.001	UNIO - IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE SOLUCOES INOVADORAS LTDA	5
1700	1.1.2.01.001	UNITEL COMERCIO DE EQUI. TELECOMUNICACOE	5
3594	1.1.2.01.001	UNIVERSAL DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	5
3630	1.1.2.01.001	UP SERVICOS DE CONTABILIDADE PARA CONDOMINIOS LTDA	5
2569	1.1.2.01.001	UPS SCS LOGISTICA (BRASIL) LTDA.	5
3639	1.1.2.01.001	UROCAD - INSTIT CATARINENSE DE UROLOGIA E CIR DIGESTIVA LTDA	5
3669	1.1.2.01.001	UROCLINICA - CLINICA UROLOGICA LTDA.	5
1652	1.1.2.01.001	V NET INFORMATICA LTDA ME	5
2783	1.1.2.01.001	V.L.I COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS E	5
3721	1.1.2.01.001	V8 BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
3512	1.1.2.01.001	VAI Card Cartoes e Marketing LTDA	5
3051	1.1.2.01.001	VALDEMAR ESPINDOLA	5
2452	1.1.2.01.001	VALDEMARO SCHENEIDER	5
2076	1.1.2.01.001	VALDEMIR NIVALDO DA SILVA ME	5
2386	1.1.2.01.001	VALDEMIR SANTANA	5
2946	1.1.2.01.001	VALDEMIR SANTANA 00756272998	5
1634	1.1.2.01.001	VALMAQUINAS SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA ME	5
3219	1.1.2.01.001	VALMIR AMADOR DOS REIS	5
3294	1.1.2.01.001	Valmir Deucher	5
3001	1.1.2.01.001	Valter Barros Barbosa	5
3201	1.1.2.01.001	VANDERLEI CAMPOS CAETANO	5
2874	1.1.2.01.001	VANDERLEI SANGALETTI	5
2101	1.1.2.01.001	VANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA	5
2871	1.1.2.01.001	VANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA 3464843580	5
2068	1.1.2.01.001	VANECIR FRASNELI DE SOUZA	5
3048	1.1.2.01.001	VANESSA PEREIRA OLIVEIRA	5
2586	1.1.2.01.001	VANESSA PEREIRA OLIVEIRA 05662440980	5
1876	1.1.2.01.001	VANIA ALDA DE SOUZA DOS SANTOS ME	5
2848	1.1.2.01.001	VANIO CESAR MARIANO	5
3403	1.1.2.01.001	Vanio Lisboa	5
3992	1.1.2.01.001	Vasconcelos	5
3649	1.1.2.01.001	VAZQUEZ GUELFY LTDA	5
1755	1.1.2.01.001	VENDERLEI VALDEMIRO DO NASCIMENTO-ME	5
1670	1.1.2.01.001	VESTA INCUBATOR PARTICIPACOES LTDA	5
3376	1.1.2.01.001	VIA INOX VAREJO E DISTRIBUIDORA	5
3879	1.1.2.01.001	VIA PORTO COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	5
1828	1.1.2.01.001	VIDA ATIVA DE GINASTICA FITNESS LTDA ME	5
3303	1.1.2.01.001	VIDRAMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
2638	1.1.2.01.001	VILCIO BATISTA DE SOUZA NETO	5
3070	1.1.2.01.001	Vilson Klaumann Junior	5
2314	1.1.2.01.001	VINICIUS DE SOUZA PUERTA 08474525900	5
2698	1.1.2.01.001	VINICIUS ESPINDOLA DOS SANTOS	5
2718	1.1.2.01.001	VINICIUS ESPINDOLA DOS SANTOS 0212265903	5
1870	1.1.2.01.001	VINICIUS SILVA	5
3299	1.1.2.01.001	VIRTUAL OFFICE COM E IND DE PRODUTOS DE TELECOMUN E INF LTDA	5
1921	1.1.2.01.001	VISATECH INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRIC	5
2910	1.1.2.01.001	VISUAL SUPER TABELAS DE PRECOS E SUPRIME	5
1966	1.1.2.01.001	VITAMIR PEDRINHO FUGAZZA - ME	5
3295	1.1.2.01.001	VIVIAN DA SILVA ME	5
3072	1.1.2.01.001	VIVIANE CATICE TADIM	5
4026	1.1.2.01.001	Viviane Soares A. Vieira	5
2322	1.1.2.01.001	VJS SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	5
3882	1.1.2.01.001	VM COMERCIO VAREJISTA DE COLCHOES EIRELI	5
1699	1.1.2.01.001	VOGTEC EQUIPAMENTOS LTDA ME	5
1468	1.1.2.01.001	VOLITEL COMERCIO DE E SERVICOS DE MATERI	5
1382	1.1.2.01.001	VOLNEI HEING 92849105953	5
1703	1.1.2.01.001	VOLNEI HEING 92849105953	5
3176	1.1.2.01.001	VOLNEI LUIZ WINCK	5
1944	1.1.2.01.001	VOW TECNOLOGIAS LTDA ME	5
3484	1.1.2.01.001	VSCONSIG SERVICOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3040	1.1.2.01.001	WAGNER GONCALVES	5
2914	1.1.2.01.001	WALLACE DE SOUSA TAVARES 88218600272	5
3642	1.1.2.01.001	WALPLAS IND DE PLASTICOS LTDA	5
1493	1.1.2.01.001	WANDREY MARCOS DE MELO ME	5
2944	1.1.2.01.001	WARNER DE OLIVEIRA CARVALHO	5
1416	1.1.2.01.001	WASHINGTON NASCIMENTO BRAZ	5
3610	1.1.2.01.001	WBSC - PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA	5
3438	1.1.2.01.001	WEBI AGENCIA DE MARKETING DIGITAL EIRELI	5
3343	1.1.2.01.001	WEBI SOLUCOES EM INTERNET EIRELI	5
1820	1.1.2.01.001	WEIKAN TECNOLOGIA LTDA	5
2352	1.1.2.01.001	WELINGTON ROGERIO PEREIRA	5
1843	1.1.2.01.001	WELTON FERREIRA DA SILVA-ME	5
2190	1.1.2.01.001	WENDEL TAVARES LEITE 28715320871	5
2371	1.1.2.01.001	WERNER SCHELLEMANN	5
3106	1.1.2.01.001	WESLEY APOENA DA SILVA E SILVA	5
2102	1.1.2.01.001	WESTTELECOM INTERNET LTDA ME	5
1796	1.1.2.01.001	WILFREDO JOAO VICENTE GOMES	5
2941	1.1.2.01.001	William Fernandes Rodrigues	5
3076	1.1.2.01.001	WILLIAM MARIANO GIORDANO DE SOUZA 32895911827	5
2717	1.1.2.01.001	WILLIAM SFFAIR	5
2933	1.1.2.01.001	WILLIAN DIOGO GOMES PEREIRA	5
2457	1.1.2.01.001	WILLIAN PEREIRA 08688158967	5
3192	1.1.2.01.001	WILLIAN WILSON DA CUNHA	5
2674	1.1.2.01.001	Wilmar Henrique Duarte	5
3988	1.1.2.01.001	Wilson Cunha	5
2438	1.1.2.01.001	WILSON RODRIGUES	5
3190	1.1.2.01.001	WINCK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA - ME	5
1423	1.1.2.01.001	WK SEG SISTEMAS DE SEGURANCA	5
2608	1.1.2.01.001	WL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELET	5
1395	1.1.2.01.001	WOA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	5
1689	1.1.2.01.001	WORK PRINT CARTUCHOS E SUPRIMENTOS DE IN	5
3545	1.1.2.01.001	WOSGRAU ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	5
1747	1.1.2.01.001	WR DISTRIBUIDORA FILIAL TUBARAO	5
3497	1.1.2.01.001	WS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA EIRELI	5
2070	1.1.2.01.001	WSEG VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	5
3336	1.1.2.01.001	XANDOCA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA	5
3353	1.1.2.01.001	XANDOCA GOURMET LTDA	5
3524	1.1.2.01.001	XBRAMAR SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	5
3532	1.1.2.01.001	XCO INFORMATICA LTDA	5
2532	1.1.2.01.001	XPTI TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA - ME	5
2443	1.1.2.01.001	YASEG SISTEMAS DE SEGURANCA	5
2861	1.1.2.01.001	YLSOON CRUZ ELBERT	5
3485	1.1.2.01.001	YMOBY SERVICOS DE INTERNET EIRELI	5
3445	1.1.2.01.001	ZAIN COMERCIAL IMPORT EXPORT LTDA EPP	5
1968	1.1.2.01.001	ZECAM e PINHEIRO	5
3770	1.1.2.01.001	ZELIA MARIA MENDES DA CRUZ	5
2309	1.1.2.01.001	ZETAS DIGITAL SERVIÇOS LTDA	5
3775	1.1.2.01.001	ZINDA VASCONCELLOS	5
2792	1.1.2.01.001	ZONETH HENRIQUE DA SILVA 07494805729	5
3352	1.1.2.01.001	ZUPAN - INDUSTRIA DE HIDROPNEUMATICOS LTDA	5
1037	1.1.2.01.001.00	A.L.V CONTUCOES E INCORPORADORA LTDA	6
1233	1.1.2.01.001.00	ABA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA	6
854	1.1.2.01.001.00	ACS COMERCIO DE COPIADORA LTDA	6
519	1.1.2.01.001.00	ACUMULACOES AJAX LTDA	6
766	1.1.2.01.001.00	ADAILTON TEIXEIRA DOS SANTOS	6
1282	1.1.2.01.001.00	ADALMIR KOSCHNIK ELETRONICOS ME	6
1188	1.1.2.01.001.00	ADRIANA MARIA RODRIGUES	6
1243	1.1.2.01.001.00	ADRIANO LOBO CUSTODIO DE OLIVEIRA	6
1254	1.1.2.01.001.00	ADRIANO MANOEL DA SILVA	6
1219	1.1.2.01.001.00	ADRIANO PESSOA INTELBRAS	6
1084	1.1.2.01.001.00	AeL INFORMATICA LTDA	6
1171	1.1.2.01.001.00	AFONSO PRESTES JUNIOR ME	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
725	1.1.2.01.001.00	AIF SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	6
1131	1.1.2.01.001.00	Alarmex Equipamentos Eletronicos Ltda	6
1066	1.1.2.01.001.00	ALCIONY ALVES CAVALHEIRO	6
1239	1.1.2.01.001.00	ALDOIR VAZ	6
773	1.1.2.01.001.00	ALE INFORMATICA e ESCRITORIO	6
1058	1.1.2.01.001.00	ALESSANDRO DOS SANTOS INFORMATICA ME	6
808	1.1.2.01.001.00	ALEXANDRE CECHINEL GONCALVES E CIA LTDA	6
979	1.1.2.01.001.00	ALEXANDRE COSTA ALETRONIC	6
1056	1.1.2.01.001.00	ALEXANDRE DE AQUINO LOBATO ME	6
1256	1.1.2.01.001.00	ALEXANDRE GRUN	6
1091	1.1.2.01.001.00	ALEXANDRO COSTA ME	6
1319	1.1.2.01.001.00	ALEXSANDER FAGUNDES DE OLIVEIRA 90522044	6
1094	1.1.2.01.001.00	ALFA INFORMATICA E TELECOM LTDA- ME	6
1179	1.1.2.01.001.00	ALIANCA CONVERGENCIA DIGITAL	6
775	1.1.2.01.001.00	ALIVE DO BRASIL LTDA	6
560	1.1.2.01.001.00	ALL CONNECT AUTOMACAO RESIDENCIAL EIRELE	6
1279	1.1.2.01.001.00	ALLAN MAYRISON SIMOES DE AZEVEDO 0320561	6
1187	1.1.2.01.001.00	ALT SISTEMAS ELETRONICOS LTDA - ME	6
1031	1.1.2.01.001.00	AMARANTE e MADEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	6
875	1.1.2.01.001.00	AMERICAN SAT ANTENAS	6
925	1.1.2.01.001.00	AMPER TECNOLOGIA NEIA	6
1215	1.1.2.01.001.00	ANA LUCIA BARBIERI DO AMARAL STELLA ME	6
1224	1.1.2.01.001.00	ANA MARIA MONTEIRO ME	6
555	1.1.2.01.001.00	ANDERSON DONIZETE DE OLIVEIRA	6
543	1.1.2.01.001.00	ANDRE LUIZ DA SILVA JUNIOR	6
1069	1.1.2.01.001.00	ANGELO VALENTIM	6
689	1.1.2.01.001.00	ANIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6
903	1.1.2.01.001.00	ANTHONY WILLYAN BOSS	6
708	1.1.2.01.001.00	ANTONIO ALBERTO	6
737	1.1.2.01.001.00	ASAS INCORPORACOES E HABILITAT LTDA	6
1018	1.1.2.01.001.00	ASSOCIACAO COLEGIO LOGOSOFICO GONZALEZ P	6
547	1.1.2.01.001.00	ASTECA CONSTRUCAO CIVIL LTDA	6
1157	1.1.2.01.001.00	AT COMERCIO DE MAT ELETRO ELETRONICOS LT	6
557	1.1.2.01.001.00	ATHENAS CONSTRUCOES LTDA	6
813	1.1.2.01.001.00	ATI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRONI	6
769	1.1.2.01.001.00	AUTODATA AUTOMACAO EM INFORMATICA LTDA.	6
597	1.1.2.01.001.00	AUTOMATIZA	6
1105	1.1.2.01.001.00	AUTOMETAL S.A	6
539	1.1.2.01.001.00	AUTOPOSTO VIADUTO 1	6
916	1.1.2.01.001.00	AZLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA	6
855	1.1.2.01.001.00	BACK SERVICOS DE VIGILANCIA E SEG LTDA	6
1312	1.1.2.01.001.00	BECCARI ELETRO TECNICA	6
1026	1.1.2.01.001.00	BECO CASTELO CONST E INCORP DE IMOVEIS L	6
1248	1.1.2.01.001.00	BILU INDUSTRIA DE ALIMENTOS	6
1111	1.1.2.01.001.00	BONIEBONI TELECOMUNICAO E AUTOMACAO LTDA	6
713	1.1.2.01.001.00	BRANDAO SEGURANCA LTDA	6
798	1.1.2.01.001.00	BRASCORP PARTICIPACOES E INCORPORACOES L	6
1132	1.1.2.01.001.00	BRAZ MANOEL RAMOS - ME	6
770	1.1.2.01.001.00	BRAZIL FUARD SEGURANCA ELETRONICA LTDA	6
546	1.1.2.01.001.00	BRAZILIAN INTERNATIONAL SISTEMAS DE SEGU	6
666	1.1.2.01.001.00	BRAZILIAN INTERNATIONAL SISTEMAS DE SEGU	6
744	1.1.2.01.001.00	BRUNO ALBERTO BRUNETTO	6
728	1.1.2.01.001.00	BRUNO FILIPE SILVA FERNANDES	6
897	1.1.2.01.001.00	BRUSEG COM DE EQUIP ELET LTDA	6
1212	1.1.2.01.001.00	BRY TECNOLOGIA S.A	6
1156	1.1.2.01.001.00	BSD FLORIANOPOLIS DIST PROD ELET LTDA	6
804	1.1.2.01.001.00	BSEG SERVICO LTDA	6
1042	1.1.2.01.001.00	BTP SOLUCOES PARA MERCADO MOVEL LTDA	6
976	1.1.2.01.001.00	CAMAIDORE CONSTRUCOES CIVIS LTDA ME	6
1265	1.1.2.01.001.00	CAMBIRELA ARCONDICIONADO INDUSTRIA E COM	6
888	1.1.2.01.001.00	CAMERA MUNICIPAL DE BRUSQUE	6
1235	1.1.2.01.001.00	CARLA MACHADO INTERNET - ME	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1309	1.1.2.01.001.00	CARLOS ALBERTO DA ROCHA JUNIOR	6
602	1.1.2.01.001.00	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA WITCZAK	6
1223	1.1.2.01.001.00	CARLOS CELSO DA SILVA - FENIXAT	6
965	1.1.2.01.001.00	CAROLINE PINHEIRO LOURENCO ME	6
561	1.1.2.01.001.00	CARPES SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA	6
970	1.1.2.01.001.00	CASA DO TELEFONE	6
1355	1.1.2.01.001.00	CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	6
896	1.1.2.01.001.00	CASSOL SEGURANCA SERVICO E COMERCIO LTDA	6
760	1.1.2.01.001.00	CASTELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES DE I	6
1249	1.1.2.01.001.00	CATAMOEDA PESQUISA E DESENVOLVIM DE MAQU	6
1163	1.1.2.01.001.00	CCS SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	6
1021	1.1.2.01.001.00	CeA SECURITY SYSTEM	6
1275	1.1.2.01.001.00	CELIO ROBERTO LUI	6
670	1.1.2.01.001.00	CELSON EDUARDO LEAL DO NASCIMENTO	6
1359	1.1.2.01.001.00	CELTRON	6
665	1.1.2.01.001.00	CENTHAURO SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	6
562	1.1.2.01.001.00	CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	6
1218	1.1.2.01.001.00	CENTRO EDC PRE ESCOLAR ESPACO DA CRIANCA	6
879	1.1.2.01.001.00	CEREALISTA MARTENDAL LTDA	6
723	1.1.2.01.001.00	CESAR TECHIO	6
1216	1.1.2.01.001.00	CEZAR GONÇALVES DE FREITAS 2259955841	6
914	1.1.2.01.001.00	CFTV CABLE IND COM FIOS E CABOS ESP LTDA	6
704	1.1.2.01.001.00	CICLE DEDE OFICINA DE BICICLETAS LTDA ME	6
1074	1.1.2.01.001.00	CILAS E OLIVEIRA RIBEIRO	6
1217	1.1.2.01.001.00	CIRELLO TRANSPORTES LTDA	6
565	1.1.2.01.001.00	CIZE PERFUMARIAS LTDA	6
969	1.1.2.01.001.00	CLAUDIO MARIO DE SOUZA	6
734	1.1.2.01.001.00	CLAUDIO NEWLANDS FURTADO DE MENDONCA	6
1134	1.1.2.01.001.00	CLAUDIONOR ANTONIO SCHMITT	6
938	1.1.2.01.001.00	CLEMAR ENGENHARIA LTDA	6
1072	1.1.2.01.001.00	CLINICA ODONT DE ORTO DE PREVENCAO SOCIE	6
871	1.1.2.01.001.00	COMERCIAL SALOMAO	6
860	1.1.2.01.001.00	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	6
872	1.1.2.01.001.00	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	6
912	1.1.2.01.001.00	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	6
913	1.1.2.01.001.00	COMERCIAL ZAFFARI LTDA	6
1183	1.1.2.01.001.00	COMERCIO DE AP. SONOROS KUHNEN LTDA ME	6
1133	1.1.2.01.001.00	COMETA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	6
1274	1.1.2.01.001.00	COMPOSEG	6
1195	1.1.2.01.001.00	CONCEPTUS AUTOMACAO LTDA	6
777	1.1.2.01.001.00	COND. EDIF. RESIDEN. MADRE MARIA VILAC	6
1207	1.1.2.01.001.00	COND. RESID. BAULEVAND OLAVO BILAC	6
762	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO FLORENCA	6
701	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO ADALBERTO COSTA	6
1049	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO BALSINI JR	6
1135	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO CENTRO EXECUTIVO PLANEL TOWERS	6
685	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO CEZARIUM RESIDENCE CLUB	6
785	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO COMPLEXO TURISTICO IL CAMPANA	6
821	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO CONJUNTO HABITACIONAL ITAGUAC	6
835	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO CRISTIANNE VILLAGE	6
659	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO DE RESIDENCIAS VILAS DE SAO F	6
751	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO AMADEUS	6
975	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO CHRISTINA	6
761	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO DO EDIFICIO RES PEDRA BRANCA	6
1052	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO EDIFICIO ALZEMIRO JOAO VIERIA	6
1194	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO EDIFICIO ARVOREDO	6
1045	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO EDIFICIO EDUARDO II	6
714	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO EDIFICIO MADRI	6
563	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO EDIFICIO MAZIEIRO	6
935	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO EDIFICIO REALITY RESIDENCE	6
538	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO EDIFICIO VILLAGE RESIDENCE	6
686	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO EDSON GAIDZINSKI RESIDENCE	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
898	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO ILHA DAS FLORES	6
1166	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO JARDINS DO ITACORUBI	6
1034	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO MANSAO DO SOL	6
1082	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO MORADAS PALHOCA III	6
974	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO PADRE REUS	6
552	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL SAMBAQUI I	6
553	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO PORTICO CENTRO COMERCIAL	6
738	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RES COSTA ESMERALDA II	6
919	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESID COMERCIAL RUIIM BAR	6
754	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB	6
1320	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL EPIROS PARK	6
1136	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL EUROPA	6
1020	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL GERONCIO THIVES	6
1120	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL HIPOLITO	6
1170	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA DA MAGIA	6
529	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDINS SAO JOSE	6
765	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL LARUS	6
878	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE CARLO	6
1122	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL MORADAS DO LAGO	6
526	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL PALMA DO MAR	6
1181	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTAL DO SOL	6
794	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL PORTO DE BREMEN	6
824	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL PROFESSORA CARMEN	6
703	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DE JURERE	6
802	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTA MARIA II	6
853	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO RESIDENCIAL VERONA	6
859	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO SHOPPING BELLA CITTA	6
662	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO SHOPPING CENTER ITAGUACU	6
1154	1.1.2.01.001.00	CONDOMINIO SOL POENTE	6
1167	1.1.2.01.001.00	CONDOMINION EDIFICIO CORAIS	6
1139	1.1.2.01.001.00	CONECTA TELECOMUNICACOES	6
527	1.1.2.01.001.00	CONECTLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO	6
1267	1.1.2.01.001.00	CONNECT SEG ELETRONICA LTDA ME	6
961	1.1.2.01.001.00	CONNECTION AUTOMACAO	6
564	1.1.2.01.001.00	CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS DE SC	6
525	1.1.2.01.001.00	CONSTRUTORA DE ANGELO LTDA	6
946	1.1.2.01.001.00	CONSTRUTORA E INCORPORADORA MORAES PIRES	6
1250	1.1.2.01.001.00	CONSTRUTORA FG3 LTDA ME	6
750	1.1.2.01.001.00	CONTACTEL COM. EM INSTALACAO ELE. LTDA M	6
1168	1.1.2.01.001.00	CONTATO INTERNET LTDA EPP	6
971	1.1.2.01.001.00	CONTATO TELEFONE	6
907	1.1.2.01.001.00	COOP DE CREDITO DE LIVRE ADM DE ASSOC UR	6
818	1.1.2.01.001.00	COOPERATIVA DE CRED DE LIVRE ADMS DE ASS	6
1051	1.1.2.01.001.00	COOPERATIVA DE PRODUTOS RURAIS DE URUBIC	6
958	1.1.2.01.001.00	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACA	6
1280	1.1.2.01.001.00	CREARE FAZION LTDA.	6
1186	1.1.2.01.001.00	CRISTIAN HAAG	6
1104	1.1.2.01.001.00	CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGOES LTDA	6
886	1.1.2.01.001.00	CYBER INFORMATICA	6
829	1.1.2.01.001.00	DANIEL PAZZEBON STOCK	6
1006	1.1.2.01.001.00	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	6
661	1.1.2.01.001.00	DANILO BAPTISTELLA LUIZ EPP	6
795	1.1.2.01.001.00	DAY E WILLIAN SUPERMERCADO LTDA EPP	6
1004	1.1.2.01.001.00	DDL CONSTRUCOES LTDA	6
1175	1.1.2.01.001.00	DECOL e HASCKEL DISTRIBUIDORA	6
1273	1.1.2.01.001.00	DEIVID ELSON DOS PASSOS EIRELI - ME	6
1227	1.1.2.01.001.00	DIEGO ASSIS	6
1047	1.1.2.01.001.00	DIEGO CORREIA GARCIA	6
1022	1.1.2.01.001.00	DIEGO GARCIA	6
1317	1.1.2.01.001.00	DIEGO JOAO VENTURA	6
1321	1.1.2.01.001.00	DIFF IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	6
952	1.1.2.01.001.00	DIGICOM TELECOMUNICACOES LTDA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
518	1.1.2.01.001.00	DIGITAL SAT DIST DE EQUIP ELETRONICOS	6
1331	1.1.2.01.001.00	DIOGO DA SILVA ANTUNES	6
534	1.1.2.01.001.00	DIOGO RODOLFO PIERRE	6
550	1.1.2.01.001.00	DK TELECOMUNICACOES LTDA	6
520	1.1.2.01.001.00	DKSEG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6
729	1.1.2.01.001.00	DMC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA	6
899	1.1.2.01.001.00	DMX LOGISTICA LTDA	6
1357	1.1.2.01.001.00	DOMUTECH AUTOMACAO SOM E IMAGEM EIRELI M	6
699	1.1.2.01.001.00	DORACY A COCONCELLI e CIA LTDA ME	6
778	1.1.2.01.001.00	DOUGLAS ALMEIDA DALANHOLI	6
1038	1.1.2.01.001.00	DOUGLAS MACCARI	6
523	1.1.2.01.001.00	DSS DIGITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LT	6
1200	1.1.2.01.001.00	E.L.C TRAFOS	6
1060	1.1.2.01.001.00	EDIFICIO MINAS CENTER	6
1333	1.1.2.01.001.00	EDSON KLOCK	6
771	1.1.2.01.001.00	EDSON MURILO PEREIRA	6
1343	1.1.2.01.001.00	EDSON RICARDO FERNANDES	6
1137	1.1.2.01.001.00	EDSON VALDIR TEIXEIRA	6
1093	1.1.2.01.001.00	EDUARDO AREAS	6
1303	1.1.2.01.001.00	EDUARDO AREAS ME	6
743	1.1.2.01.001.00	EDUARDO JOAO SCHURHAUS ME	6
1088	1.1.2.01.001.00	EDVAN MACHADO DA CUNHA E CIA LTDA ME	6
1310	1.1.2.01.001.00	EDWIGT ESPERA - ME	6
936	1.1.2.01.001.00	ELETRO ELETRONICA KEIJI E AKIRA LTDA	6
516	1.1.2.01.001.00	ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO LTDA	6
1024	1.1.2.01.001.00	ELETRONICA DELTACARMS LTDA ME	6
1325	1.1.2.01.001.00	ELETRONICA MAX	6
1141	1.1.2.01.001.00	ELETRORESFRIAR	6
1352	1.1.2.01.001.00	ELETROTEC ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME	6
598	1.1.2.01.001.00	EMBRACON TECNOLOGIA LTDA	6
657	1.1.2.01.001.00	EMBRACON TECNOLOGIA LTDA	6
1285	1.1.2.01.001.00	EMPORIO GUI	6
540	1.1.2.01.001.00	EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	6
1247	1.1.2.01.001.00	ENINGER SOLUCAO INFORMATICA LTDA	6
1085	1.1.2.01.001.00	EONIX SUPRIMENTOS E INFORMATICA	6
691	1.1.2.01.001.00	EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA LTD	6
1086	1.1.2.01.001.00	ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DE SC	6
797	1.1.2.01.001.00	ESCRIVANIA DE PAZ DIST DE RATONES	6
1106	1.1.2.01.001.00	EUCLIDES FELIPE DOS SANTOS LEITE	6
724	1.1.2.01.001.00	EUROSIGN MAT PARA COMUN VISUAL LTDA EPP	6
1327	1.1.2.01.001.00	EVANDRO CAUBI	6
537	1.1.2.01.001.00	EVERSON KLEBER MAI ME	6
834	1.1.2.01.001.00	EVERTON SILVA DOS SANTOS	6
784	1.1.2.01.001.00	F-HOUSE AUTOMACAO RESIDENCIAL	6
867	1.1.2.01.001.00	FA MARINGA LTDA	6
1245	1.1.2.01.001.00	FABIO PROBST	6
1260	1.1.2.01.001.00	FAO SYSTEM COMERCIO LTDA ME	6
1289	1.1.2.01.001.00	FAS GOLD TATIANE MADALOSSO CEZARETTO ME	6
1329	1.1.2.01.001.00	FATEC EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA	6
741	1.1.2.01.001.00	FELIPE CARNEIRO MARTINS	6
715	1.1.2.01.001.00	FELIPE DE SOUZA GARIBO ME	6
1073	1.1.2.01.001.00	FELIPPE e BARCELOS CIRURGIA LTDA	6
559	1.1.2.01.001.00	FELIPPE KILIAN MARTINS	6
924	1.1.2.01.001.00	FELIX GASPAR	6
782	1.1.2.01.001.00	FERCAM INFORMATICA LTDA	6
983	1.1.2.01.001.00	FERNANDO DE ALMEIDA DA SILVA MEI	6
1366	1.1.2.01.001.00	FERNANDO NEUHAUS	6
1307	1.1.2.01.001.00	FERNANDO TESSARO	6
825	1.1.2.01.001.00	FIGUEREDO E FILHOS LTDA	6
1092	1.1.2.01.001.00	FILOMENA MELLO	6
1059	1.1.2.01.001.00	FLAVIO LABONIA	6
1259	1.1.2.01.001.00	FLAVIO ROBERTO DEUCHER	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
820	1.1.2.01.001.00	FLORY SOFTT QUALIDADE EM SISTEMAS LTDA	6
882	1.1.2.01.001.00	FOGAÇA TECNOLOGIA LTDA ME	6
764	1.1.2.01.001.00	FORTEC INFORMATICA LTDA	6
1266	1.1.2.01.001.00	FORTEC SEGURANA ELETRONICA	6
942	1.1.2.01.001.00	FOX SEGURANCA E INFORMATICA	6
1304	1.1.2.01.001.00	FRANCIELLEN UMBELINO	6
1353	1.1.2.01.001.00	FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS	6
1036	1.1.2.01.001.00	FREITAS COMPONENTES ELETRONICOS	6
883	1.1.2.01.001.00	FREITAS CONSULTORIA	6
1159	1.1.2.01.001.00	FULL TIME INFORMATICA LTDA	6
840	1.1.2.01.001.00	FUNCATE - FUNDACAO DE CIENCIA APLIC E TE	6
604	1.1.2.01.001.00	FUNDACAO CADESC DE SEGURIDADE SOCIAL FUS	6
955	1.1.2.01.001.00	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR	6
668	1.1.2.01.001.00	FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIARIA DE FLORI	6
732	1.1.2.01.001.00	FURTADO DE MENDONCA ABPS LTDA	6
1108	1.1.2.01.001.00	FUTURA INFORMATICA	6
1070	1.1.2.01.001.00	GABRIEL NAZARENO DE OLIVEIRA	6
1322	1.1.2.01.001.00	GABRIELA DO AMARAL NIGRO EPP	6
672	1.1.2.01.001.00	GABRIELA GEIB SOL-ME	6
707	1.1.2.01.001.00	GAPA - LAR RECANTO CARINHO	6
1165	1.1.2.01.001.00	GARRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	6
1121	1.1.2.01.001.00	GECAL REPRESENTACOES E LOGISTICA LTDA	6
1046	1.1.2.01.001.00	GENESIO A MENDES E CIA LTDA	6
1313	1.1.2.01.001.00	GENTIL JOSE DAMASCO	6
710	1.1.2.01.001.00	GERALDO LUIZ PEREIRA ME	6
1258	1.1.2.01.001.00	GIANE GIACOMOZZE	6
1182	1.1.2.01.001.00	GIGAMASTER LTDA-ME	6
1337	1.1.2.01.001.00	GILBERTO ADRIANO NAZARIO JUNIOR	6
1222	1.1.2.01.001.00	GILBERTO FAVARETTO DE OLIVEIRA	6
1027	1.1.2.01.001.00	GILCHIODELLI JUNIOR	6
1103	1.1.2.01.001.00	GILMAR SARAIVA DE AVILA	6
709	1.1.2.01.001.00	GILSON CARDOSO DOS REIS ME	6
1110	1.1.2.01.001.00	GIOVANNI DE ANDRADE RAMOS	6
746	1.1.2.01.001.00	GLADEMIR SOARES DE OLIVEIRA	6
658	1.1.2.01.001.00	GLOBAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	6
1228	1.1.2.01.001.00	GLOBO INFOTRONIC ELETRONICA E INFORMATI	6
1128	1.1.2.01.001.00	GM INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - EPP	6
977	1.1.2.01.001.00	GNECCO CARMOSINO DOS SANTOS	6
917	1.1.2.01.001.00	GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	6
1095	1.1.2.01.001.00	GOLD SEGURANÇA ELETRONICA E SERRALHERIA	6
758	1.1.2.01.001.00	GOMES E AVILA REPARACAO E MANUTENCAO LTD	6
990	1.1.2.01.001.00	GOMES-PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA	6
679	1.1.2.01.001.00	GONCALVES e CIA LTDA ME	6
702	1.1.2.01.001.00	GR COM E SERV DE INST E MAN DE SISTEMA D	6
1144	1.1.2.01.001.00	GRUPO CR	6
1087	1.1.2.01.001.00	GTLOG INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE T	6
876	1.1.2.01.001.00	GTS DO BRASIL LTDA	6
681	1.1.2.01.001.00	GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES	6
807	1.1.2.01.001.00	HABITASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L	6
1010	1.1.2.01.001.00	HAVAN LOJA DE DEPARTAMENTO LTDA	6
1172	1.1.2.01.001.00	HEICS AUTOMACAO	6
1130	1.1.2.01.001.00	HENRIQUE RIOS MARTINS	6
692	1.1.2.01.001.00	HERMELINO JOAO DE ABREU	6
1146	1.1.2.01.001.00	HIGH LINK SEGURANCA ELETRONICA	6
1356	1.1.2.01.001.00	HITECH TELECOM INFORMATICA	6
1244	1.1.2.01.001.00	HOME AUDIO VIDEO LTDA ME	6
1302	1.1.2.01.001.00	HONIX SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA	6
663	1.1.2.01.001.00	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE LTDA	6
683	1.1.2.01.001.00	HOTEL SESC CACUPE	6
535	1.1.2.01.001.00	I S COMERCIO TECNOLOGIA E SEGURANCA LTDA	6
705	1.1.2.01.001.00	I-PARK SOLUCOES TECNOLOGICAS S.A.	6
1067	1.1.2.01.001.00	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
558	1.1.2.01.001.00	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD	6
1143	1.1.2.01.001.00	ILHA SERVICE SERVICOS DE INFORMATICA LTD	6
1076	1.1.2.01.001.00	ILUMITEC COMERCIAL LTDA ME	6
1101	1.1.2.01.001.00	INFO MASTER INFORMATICA LTDA- EPP	6
1055	1.1.2.01.001.00	INFOCHIP INFORMATICA	6
902	1.1.2.01.001.00	INFOHARD INFORMATICA LTDA	6
656	1.1.2.01.001.00	INFOHARD INFORMATICA LTDA	6
923	1.1.2.01.001.00	INFOHARD INFORMATICA LTDA	6
949	1.1.2.01.001.00	INFORMATICA LAZZARI LTDA ME	6
1017	1.1.2.01.001.00	INFOTECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6
1261	1.1.2.01.001.00	INFOTEL INFORMATICA E TELEFONIA LTDA ME	6
1204	1.1.2.01.001.00	INFRA ENG. LTDA	6
960	1.1.2.01.001.00	INFRA SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA	6
511	1.1.2.01.001.00	INGO SEGURANCA ELETRONICA E CLIMATIZACAO	6
759	1.1.2.01.001.00	INSTALADORA IMPERATRIZ LTDA	6
1326	1.1.2.01.001.00	INTEGRA SISTEMAS	6
1053	1.1.2.01.001.00	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES LTD	6
1174	1.1.2.01.001.00	INTELBRAS S/A	6
512	1.1.2.01.001.00	INTELBRAS S/A INDUSTRIA DE TELECOMUNICAC	6
1288	1.1.2.01.001.00	INTELBRAS S.A IND DE TELECOMUNICACAO ELE	6
718	1.1.2.01.001.00	INTELBRAS SA IND DE TELEC E ELETRONICA B	6
753	1.1.2.01.001.00	INTELBRAS SA IND DE TELEC E ELETRONICA B	6
755	1.1.2.01.001.00	INTELBRAS SA IND DE TELEC E ELETRONICA B	6
801	1.1.2.01.001.00	INTELBRAS SA IND DE TELEC ELET BRASILEIR	6
1005	1.1.2.01.001.00	INVIOLEVEL MONITORAMENTO BRUSQUE LTDA	6
517	1.1.2.01.001.00	IPEC IND COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	6
839	1.1.2.01.001.00	IPIRANGA DISTRIBUICAO LTDA	6
687	1.1.2.01.001.00	ISAN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6
720	1.1.2.01.001.00	ISTEMAS DE SEGURANAA	6
954	1.1.2.01.001.00	ITACORDA IND E COM DE CORDAS LTDA	6
884	1.1.2.01.001.00	ITEL INFORMATICA	6
1358	1.1.2.01.001.00	J ABREU e ERNEST INFORMATICA LTDA	6
767	1.1.2.01.001.00	J J COM E SERVICOS LTDA EPP	6
680	1.1.2.01.001.00	J LEONOR SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6
736	1.1.2.01.001.00	J TEIXEIRA DANTAS e CIA LTDA	6
1118	1.1.2.01.001.00	J.G.INVIOLEVEL EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	6
781	1.1.2.01.001.00	JAMEF TRANSPORTES LTDA	6
1014	1.1.2.01.001.00	JANAÍNA CAETANO	6
982	1.1.2.01.001.00	JAST LTDA ME	6
1278	1.1.2.01.001.00	JC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	6
873	1.1.2.01.001.00	JEAN CARLO DE ALBUQUERQUE RIBAS	6
832	1.1.2.01.001.00	JeJ COMERCIO DE SEVICOS DE INFORMATICA	6
1339	1.1.2.01.001.00	JHONATTA NAU	6
682	1.1.2.01.001.00	JL INSTALACAO E MANUT EM SIST DE SEG LTD	6
1284	1.1.2.01.001.00	JOAO DANIEL COMER. DE MAT. DE INFORMATIC	6
1270	1.1.2.01.001.00	JOAO PAULO MARTINS	6
1251	1.1.2.01.001.00	JOAO SANTO GRITTI	6
890	1.1.2.01.001.00	JOAQUIM PAULO DA CUNHA 47133732904	6
1306	1.1.2.01.001.00	JOEL XAVIER DA SILVA	6
1315	1.1.2.01.001.00	JOSE LUIZ DE SOUZA	6
1008	1.1.2.01.001.00	JOSE LUIZ MACHADO	6
1019	1.1.2.01.001.00	JOSE VALDECI CORDEIRO	6
1025	1.1.2.01.001.00	JOSE VELOSO DE GODOI NETO-ME	6
1332	1.1.2.01.001.00	JOSIMAR JOAO DA SILVA	6
1032	1.1.2.01.001.00	JOTAGE SEGURANCA ELETRONICA	6
1125	1.1.2.01.001.00	JP PANIFICACAO LTDA - ME	6
991	1.1.2.01.001.00	JRC CONSTRUCOES LTDA	6
1124	1.1.2.01.001.00	JRM CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA. - ME	6
1298	1.1.2.01.001.00	JUCIMAR VALMOR LEMES MACHADO	6
986	1.1.2.01.001.00	JULIANNY AMORIM E CIA LTDA ME	6
1039	1.1.2.01.001.00	JULIANO DA VEGA MELLO	6
1080	1.1.2.01.001.00	JULIO CEZAR DLOUHY ME	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1342	1.1.2.01.001.00	JUNIOR CRISTIANO	6
1210	1.1.2.01.001.00	JWR COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES E	6
1023	1.1.2.01.001.00	KCO COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA	6
1334	1.1.2.01.001.00	KELLER E ALVAREZ ADM. DE CONDOMINIO LTDA	6
887	1.1.2.01.001.00	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	6
901	1.1.2.01.001.00	KHRONOS SERVICO ESPECIALIZADOS LTDA	6
779	1.1.2.01.001.00	KITO SAT SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME	6
726	1.1.2.01.001.00	KOESA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA	6
1077	1.1.2.01.001.00	KV CONSTRUCOES LTDA	6
1253	1.1.2.01.001.00	L SILVA AGUIAR DE FRETAS ME	6
1283	1.1.2.01.001.00	LABELLAMAFIA INDUSTRIA E COMER DE CONFEC	6
727	1.1.2.01.001.00	LABORATORIO MEDICO SANTA LUZIA S/S	6
1011	1.1.2.01.001.00	LAERTE VALDINEI SILVA 056949389 ME	6
1169	1.1.2.01.001.00	LAWER COM. DE MAT. E INSTAL. LTDA - ME	6
1230	1.1.2.01.001.00	LBSEG SEGURANCA ELETRONICA E CONT DE ACE	6
806	1.1.2.01.001.00	LCL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	6
981	1.1.2.01.001.00	LE SOUND	6
1054	1.1.2.01.001.00	LEANDRO CABRAL LESS	6
814	1.1.2.01.001.00	LEANDRO VILMAR BARREIROS ME	6
749	1.1.2.01.001.00	LEATEC SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6
911	1.1.2.01.001.00	LEDIO LAUDELINO PINHEIRO ME	6
1033	1.1.2.01.001.00	LEMA TELECOM	6
868	1.1.2.01.001.00	LEONIDAS DOS SANTOS	6
528	1.1.2.01.001.00	LIGA COM E SERV DE PRODUTOS ELETRO ELETR	6
1236	1.1.2.01.001.00	LIGWAY COMERCIAL LTDA ME	6
1305	1.1.2.01.001.00	LIVTI SUPORTE TECNICO EM TECNOLOGIA DA I	6
1028	1.1.2.01.001.00	LOCAL X DISTRIBUIDORA	6
1155	1.1.2.01.001.00	LOCALSEG SISTEMAS E SEGURANCA LTDA-ME	6
1114	1.1.2.01.001.00	LOCH & SILVA COMERCIO E INSTALADORA DE MATERIAIS ELETRICOS L	6
956	1.1.2.01.001.00	LOJA DA SEGURANCA LTDA ME	6
719	1.1.2.01.001.00	LOJA TCM LTDA ME	6
1292	1.1.2.01.001.00	LORENA LOBO DE AZEVEDO SOUZA STELLA EPP	6
920	1.1.2.01.001.00	LUCIANO BERTOLINO JOSINO ME	6
852	1.1.2.01.001.00	LUCIANO JOSE FADEL EPP	6
1301	1.1.2.01.001.00	LUIS FERNANDO ACOSTA	6
1208	1.1.2.01.001.00	LUIS HENRIQUE MATZKEIT	6
1281	1.1.2.01.001.00	LUIZ CARLOS FRANCISCO	6
674	1.1.2.01.001.00	LUXOR COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	6
1263	1.1.2.01.001.00	LV INSTALACOES	6
531	1.1.2.01.001.00	LYNXVISION SISTEMAS DIGITAIS LTDA EPP	6
1113	1.1.2.01.001.00	LYRIUS COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	6
521	1.1.2.01.001.00	M L BEDIN E CIA LTDA	6
830	1.1.2.01.001.00	MAAXSEGUR COM E SERV DE SIST DE SEG LTDA	6
1063	1.1.2.01.001.00	MACTEL ELETRONICA E TELECOMUNICACAO LTDA	6
827	1.1.2.01.001.00	MAFRAS ENERGIA LTDA	6
1271	1.1.2.01.001.00	MAICOM COELHO 07737199977	6
1234	1.1.2.01.001.00	MAIS TELECOM LTDA ME	6
1341	1.1.2.01.001.00	MANUTENCOES ELETRICAS	6
1214	1.1.2.01.001.00	MARCELO ARRUDA STELLA FILHO EPP	6
951	1.1.2.01.001.00	MARCELO CORREIA NUNES	6
1238	1.1.2.01.001.00	MARCELO SANTANA	6
1268	1.1.2.01.001.00	MARCIA BENTO 05536826956	6
1363	1.1.2.01.001.00	MARCIO AURELIO COELHO ME	6
757	1.1.2.01.001.00	MARCIO COSTA	6
1116	1.1.2.01.001.00	MARCO ANTONIO DA ROSA ELETRONICOS - ME	6
833	1.1.2.01.001.00	MARCOS AGOSTINHO FURTADO	6
1349	1.1.2.01.001.00	MARCOS ANTONIO DE AMORIM	6
1264	1.1.2.01.001.00	MARCOS ANTONIO SOARES	6
1226	1.1.2.01.001.00	MARCOS DE SOUZA FIGUEREDO EI	6
1225	1.1.2.01.001.00	MARCOS EDUARDO DE SOUZA - ME	6
706	1.1.2.01.001.00	MARCOS ROBERTO DA SILVA SUPLEMENTOS ME	6
1360	1.1.2.01.001.00	MARCOS ROBERTO GERONIMO ME	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1075	1.1.2.01.001.00	MARIO ROBERTO SCHMIDT	6
837	1.1.2.01.001.00	MARON RODRIGUES MEDEIROS ME - TELEVISIO	6
1242	1.1.2.01.001.00	MARTINS ALARMES	6
1158	1.1.2.01.001.00	MAURI MARCIO SCHMIDT	6
776	1.1.2.01.001.00	MAURILIO MARIN e CIA LTDA	6
874	1.1.2.01.001.00	MAURO MAURUCCI ME	6
900	1.1.2.01.001.00	MAURO MAURUCCI ME	6
870	1.1.2.01.001.00	MAXI ALFA	6
1193	1.1.2.01.001.00	MAYCON ANTONIO BECKER - ME	6
596	1.1.2.01.001.00	MCM CONTROLES ELETRONICOS EIRELI	6
1324	1.1.2.01.001.00	MEC SAT COM DE MAT ELET LTDA ME	6
1041	1.1.2.01.001.00	MEDEIROS e HERZMANN COM. DE ARTIGOS NAUT	6
838	1.1.2.01.001.00	MEGA SEG SEGURANCA ELETRONICA	6
817	1.1.2.01.001.00	MEGANOTE MANUTENCAO E EQUIP DE INFORMATI	6
1127	1.1.2.01.001.00	MENDONCA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	6
1138	1.1.2.01.001.00	MERCADO E ACOUGUE COLINA LTDA	6
772	1.1.2.01.001.00	METAL PROTECTOR LTDA	6
803	1.1.2.01.001.00	METALMAIS INDUSTRIA E COMERCIO META. LTD	6
1098	1.1.2.01.001.00	MG SEGURANCA ELETRONICA	6
851	1.1.2.01.001.00	MGL SANTOS SEGURANCA LTDA	6
966	1.1.2.01.001.00	MHC SEGURANCA ELETRONICA	6
918	1.1.2.01.001.00	MICHEI SISTEMAS DE SEGURANCA	6
1246	1.1.2.01.001.00	MICHEL NILCO VENANCIO	6
793	1.1.2.01.001.00	MICRO e PECAS COM. DE MAT. DE INF. LTDA	6
1015	1.1.2.01.001.00	MICROINFO DE XEREM INFORMATICA LTDA ME	6
1213	1.1.2.01.001.00	MIGUEL DO AMARAL STELLA E CIA LTDA	6
957	1.1.2.01.001.00	MINERAL AGUA PARK EMPREENDIMENTOS E PART	6
1323	1.1.2.01.001.00	MINISTER SERVICOS DE VIGILANCIA EIRELI	6
763	1.1.2.01.001.00	MKS ENGENHARIA LTDA	6
831	1.1.2.01.001.00	MMC INFORMATICA E PAPELARIA LTDA ME	6
1252	1.1.2.01.001.00	MOACIR JOAO LOURENCO	6
858	1.1.2.01.001.00	MONITOL MONITORAMENTOS TOLEDO LTDA	6
1314	1.1.2.01.001.00	MOREIRA NET	6
774	1.1.2.01.001.00	MOTOCAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME	6
1205	1.1.2.01.001.00	MOTOR 100 DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTD	6
1178	1.1.2.01.001.00	MOVITEC COMANDOS ELETRONICOS LTDA	6
1240	1.1.2.01.001.00	MPO COM. SISTEMA DE SEG. LT	6
823	1.1.2.01.001.00	MR COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	6
1231	1.1.2.01.001.00	MR TECH SERVICOS LTDA - ME	6
1090	1.1.2.01.001.00	MULTILOG S/A	6
1016	1.1.2.01.001.00	MUNICIPIO DE JAGUARUNA	6
1129	1.1.2.01.001.00	MURILO CESAR CORDEIRO - ME	6
676	1.1.2.01.001.00	N MONITORAMENTO DE IMAGEM LTDA ME	6
1255	1.1.2.01.001.00	NACIONAL TECH SERV. E COMER. DE EQUIP. L	6
950	1.1.2.01.001.00	NANEM CALCADOS LTDA	6
908	1.1.2.01.001.00	NELSI EBERTS	6
530	1.1.2.01.001.00	NEOREDE TELECOMUNICACAO LTDA - EPP	6
906	1.1.2.01.001.00	NETPOOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
1277	1.1.2.01.001.00	NEWLANDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE	6
735	1.1.2.01.001.00	NEWLANDS ENGENHARIA LTDA	6
1180	1.1.2.01.001.00	NILTO JAIME MACHADO -ME	6
953	1.1.2.01.001.00	NILTON MONTAGNA	6
959	1.1.2.01.001.00	NIPOX NET TELECON LTDA- ME	6
1257	1.1.2.01.001.00	NORTON MACHADO NOCETTI JUNIOR	6
739	1.1.2.01.001.00	NOVA ERA COMERCIO ELETRONICA LTDA	6
1198	1.1.2.01.001.00	NR ENGENHARIA CONSTRUCOES E INCORPORACOE	6
549	1.1.2.01.001.00	NUCLEO SERVICE ELETRONICA LTDA ME	6
786	1.1.2.01.001.00	OBJETIVA ELETRONICA E TELECOMUNICACAO LT	6
1068	1.1.2.01.001.00	ODAIR JOSE FELIPE	6
1009	1.1.2.01.001.00	OFICINA DIGITAL SERVICOS DE INFORMATICA	6
828	1.1.2.01.001.00	OLHO VIVO CENTRAL DE ALARMES LTDA ME	6
551	1.1.2.01.001.00	OLSEN INDUSTRIA E COMERCIO SA	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
836	1.1.2.01.001.00	ONIX SECURITY IND ELETRO ELETR LTDA ME	6
669	1.1.2.01.001.00	ONIX TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA	6
536	1.1.2.01.001.00	ONSEG SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	6
1294	1.1.2.01.001.00	OPENS TECNOLOGIA LTDA	6
1191	1.1.2.01.001.00	ORLANDO QUERINO ALVES ME	6
554	1.1.2.01.001.00	ORSEGUPS MONITIRAMENTO ELETRONICO LTDA	6
881	1.1.2.01.001.00	ORSEGUPS ORG DE SERV DE SEG PRINCESA DA	6
1293	1.1.2.01.001.00	P1 ENGENHARIA LTDA	6
1164	1.1.2.01.001.00	PAC SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	6
944	1.1.2.01.001.00	PANDORA INFORMATICA LTDA EPP	6
937	1.1.2.01.001.00	PAPELARIA E INFORMATICA GRAVATAL LTDA	6
1012	1.1.2.01.001.00	PAROQUIA SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS	6
1276	1.1.2.01.001.00	PATRICIA CUNHA	6
1365	1.1.2.01.001.00	PATRICIA PRAZERES CARDOSO ME	6
1362	1.1.2.01.001.00	PATRICK RAFAEL GOMES JOAO 05838836997	6
1119	1.1.2.01.001.00	PAULO ROBERTO BRAGA VAZ	6
1079	1.1.2.01.001.00	PEDRA BRANCA EMPREENDIMENTOS	6
1229	1.1.2.01.001.00	PEDRO FULGENCIO JUSTINO	6
1173	1.1.2.01.001.00	PEDROSO PESCADOS EIRELLI EPP	6
985	1.1.2.01.001.00	PERFIACO COMERCIAL DE FERROS E ACO LTDA	6
1311	1.1.2.01.001.00	PETER S PAPELARIA LTDA - ME	6
805	1.1.2.01.001.00	PHILIFE BAUKAT DA SILVEIRA	6
1057	1.1.2.01.001.00	PINHEIRINHO AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA M	6
748	1.1.2.01.001.00	PJ SEG SGURANCA ELETRONICA LTDA	6
1345	1.1.2.01.001.00	PLA AUTOMACAO EM SEGURANCA LTDA ME	6
664	1.1.2.01.001.00	PLASFAN LTDA ME	6
904	1.1.2.01.001.00	POKOTINHA CONFEECAO LTDA ME	6
721	1.1.2.01.001.00	POLIPEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6
850	1.1.2.01.001.00	PONTO 1 COMERCIO DE VEICULOS LTDA	6
513	1.1.2.01.001.00	PORTER FLORIANOPOLIS LTDA	6
915	1.1.2.01.001.00	PORTER FLORIANOPOLIS LTDA	6
857	1.1.2.01.001.00	POSTO DE COMB FAROL DA ILHA LTDA	6
800	1.1.2.01.001.00	POSTO DE COMBUSTIVEL VITORIA LTDA	6
1241	1.1.2.01.001.00	POSTO ECO GNV LTDA	6
967	1.1.2.01.001.00	POUSADA AGUA MARINHA LTDA ME	6
947	1.1.2.01.001.00	PREFEITURA MUNICIPAL SAO LUDGERO C/C TRA	6
910	1.1.2.01.001.00	PREMIER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6
909	1.1.2.01.001.00	PRIME SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	6
989	1.1.2.01.001.00	PRO SEG SISTEMAS DE SEGURANCA	6
1338	1.1.2.01.001.00	PROINTECH COMERCIO E PRESTADORA DE SERVI	6
556	1.1.2.01.001.00	PROLINCON EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRONICO	6
603	1.1.2.01.001.00	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	6
1097	1.1.2.01.001.00	PROSAT - PEDRO PAULO ADRIANO	6
1348	1.1.2.01.001.00	PROTEGE SISTEMAS DE SEGURANCA	6
678	1.1.2.01.001.00	PUEL INFORMATICA LTDA ME	6
730	1.1.2.01.001.00	PWM SISTEMAS DE ENERGIA E INFORMATICA LTDA	6
697	1.1.2.01.001.00	QUALITY SERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTD	6
1050	1.1.2.01.001.00	QUANTITY SERV E COM DE PROD PARA SAUDE L	6
1065	1.1.2.01.001.00	QUATRO ILHAS INCORPORACOES SA	6
532	1.1.2.01.001.00	R SET REDE DE CERVICOS LTDA	6
1115	1.1.2.01.001.00	R TELECOM	6
889	1.1.2.01.001.00	R.A DE ARAUJO INFORMATICA ME	6
671	1.1.2.01.001.00	R1 ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LT	6
524	1.1.2.01.001.00	RA ELETRICA ELETRONICA LTDAME	6
742	1.1.2.01.001.00	RACHADEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	6
1081	1.1.2.01.001.00	RAFAEL DE MORAES CARDOSO	6
1237	1.1.2.01.001.00	RAFAEL DOS SANTOS PACHECO	6
1262	1.1.2.01.001.00	RAFAEL MACHADO 00150420064	6
688	1.1.2.01.001.00	RAFAEL TANGERINO DOS SANTOS	6
1330	1.1.2.01.001.00	RAIMUNDO NONATO SILVA JUNIOR	6
1142	1.1.2.01.001.00	RAIOWATT SISTEMAS DE SEGURANCA	6
1190	1.1.2.01.001.00	RAIOWATT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA-ME	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1206	1.1.2.01.001.00	RAMOS COMER DE CARTUCHO E SUPRIMENTOS DE	6
865	1.1.2.01.001.00	RCA ALARMES ELETRONICOS	6
544	1.1.2.01.001.00	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA	6
667	1.1.2.01.001.00	RCG TECNOLOGIA ELETROMECANICA LTDA.	6
984	1.1.2.01.001.00	ReC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA	6
693	1.1.2.01.001.00	ReG CONSTRUCOES E SERVICIO LTDA	6
943	1.1.2.01.001.00	REPRO PRODUTOS OPTICOS LTDA	6
711	1.1.2.01.001.00	RESIDENCIAL PORTILHO	6
988	1.1.2.01.001.00	RESIDENCIAL PORTO DOS ACORES	6
792	1.1.2.01.001.00	RESIDENCIAL VILLA MARIANNA	6
712	1.1.2.01.001.00	RESTAURANTE AMORIM LTDA ME	6
1335	1.1.2.01.001.00	RF SOLUCOES E SEGURANCA E AUTOMACAO	6
1083	1.1.2.01.001.00	RIAN LUIZ BION	6
522	1.1.2.01.001.00	RICARDO KLAK	6
1109	1.1.2.01.001.00	RICARDO ROBERTO RENZ	6
1328	1.1.2.01.001.00	RICARDO SCHMIDT SANTANA	6
1048	1.1.2.01.001.00	RICHARD WILLIANN SCHIMIDT	6
1351	1.1.2.01.001.00	RIEL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	6
922	1.1.2.01.001.00	RIOSEG COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA	6
934	1.1.2.01.001.00	RIVATECH INFORMATICA	6
877	1.1.2.01.001.00	RIVATECH INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS	6
978	1.1.2.01.001.00	RLC VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME	6
1361	1.1.2.01.001.00	RMR PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS LTDA	6
939	1.1.2.01.001.00	RODRIGO DO NASCIMENTO ME	6
698	1.1.2.01.001.00	ROGERIO RIGAMONTI ROSINELLI	6
963	1.1.2.01.001.00	ROGERIO ZANETIN OLIVEIRA	6
605	1.1.2.01.001.00	ROSA E BANDARRA COM DE VEICULOS LTDA	6
673	1.1.2.01.001.00	ROSA MARIA BARROS SILVA	6
1364	1.1.2.01.001.00	ROSINEI JOSE COELHO	6
819	1.1.2.01.001.00	RR ELETRO COMERCIO E SERVICIO LTDA ME	6
675	1.1.2.01.001.00	RR IMPORTS COMECIAL LTDA	6
731	1.1.2.01.001.00	RR IMPORTS COMERCIAL LTDA	6
1107	1.1.2.01.001.00	RUI PIRES	6
1272	1.1.2.01.001.00	S.GALL COMERCIO E USINAGEM LTDA	6
1071	1.1.2.01.001.00	SANFORD TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA	6
1126	1.1.2.01.001.00	SANLORRAM DE MEDEIROS	6
1192	1.1.2.01.001.00	SANTA MONICA LOTERIAS LTDA	6
921	1.1.2.01.001.00	SAO JOSE COMERCIO DE PRODUTOS PARA FIBER	6
1354	1.1.2.01.001.00	SC SEG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA EPP	6
815	1.1.2.01.001.00	SCHEILA GOULARTE ME	6
599	1.1.2.01.001.00	SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LT	6
940	1.1.2.01.001.00	SECURITY HAUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS CAM. SEN.	6
796	1.1.2.01.001.00	SEGURANCA E MONITORAMENTO ELETRONICOS LT	6
885	1.1.2.01.001.00	SEGURANCA ITALIA	6
822	1.1.2.01.001.00	SEIXAS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	6
1145	1.1.2.01.001.00	SENATEC TECNOLOGIA E SEGURANCA	6
533	1.1.2.01.001.00	SENTINEL SOLUCOES EM SEG ELETRONICA E TE	6
849	1.1.2.01.001.00	SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	6
541	1.1.2.01.001.00	SEPROTEC - SEGURANCA E PROTECAO ELETRONI	6
1336	1.1.2.01.001.00	SERRALHERIA EDISON	6
677	1.1.2.01.001.00	SHOP CFTV PECA E ACESSORIOS LTDA	6
866	1.1.2.01.001.00	SICOOB - COOP DE CREDITO LIVRE DE ASSOC	6
895	1.1.2.01.001.00	SICOOB SC CORRETORA E ADM. DE SEGUROS S/	6
740	1.1.2.01.001.00	SIGMAFONE TELEINFORMATICA LTDA	6
1064	1.1.2.01.001.00	SILVA E DAMIAN ADM DE IMOVEIS LTDA ME	6
722	1.1.2.01.001.00	SILVANA PEREIRA NERI ALMEIDA EPP	6
745	1.1.2.01.001.00	SILVIO WOLLINGER ME	6
1040	1.1.2.01.001.00	SIMB TECNOLOGIA LTDA	6
968	1.1.2.01.001.00	SINALSAT COM E SERV EM TELECOMUNICACOES	6
1123	1.1.2.01.001.00	SISTEMAS DE SEGURANCA MENDES LTDA - ME	6
696	1.1.2.01.001.00	SMART HOMES COMERCIO DE EQUIP. DE INF. L	6
1029	1.1.2.01.001.00	SMART TECH	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1140	1.1.2.01.001.00	SNETINFORMATICA	6
780	1.1.2.01.001.00	SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA	6
856	1.1.2.01.001.00	START CONDUTORES ELETRICOS	6
1189	1.1.2.01.001.00	STEP SOFTWARE TECNOLOGIA E PROJETOS LTDA	6
929	1.1.2.01.001.00	STV- SEGURAN CA E TRANSPORTE DE VALORES	6
941	1.1.2.01.001.00	SUKAO TELEFONIA INTERFONIA E SEGURANCA	6
1003	1.1.2.01.001.00	SUPERMERCADO ATACADO E IMPORTADORA MAGIA	6
545	1.1.2.01.001.00	SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA	6
931	1.1.2.01.001.00	SUPERMERCADO REMAEL LTDA	6
717	1.1.2.01.001.00	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ	6
733	1.1.2.01.001.00	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LOJA 23	6
690	1.1.2.01.001.00	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA	6
694	1.1.2.01.001.00	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA	6
747	1.1.2.01.001.00	SUPERMERCADOS IMPERATRIZ LTDA (LOJA 6)	6
962	1.1.2.01.001.00	SUZANA REI DE SIMAS 95225609953 ME	6
932	1.1.2.01.001.00	SYSTEM AUTOMACAO	6
1308	1.1.2.01.001.00	T G H DO NASCIMENTO ME	6
1117	1.1.2.01.001.00	T-AURICIO HEINZEN ME	6
1013	1.1.2.01.001.00	TAVARES IMPLMENTOS RODOVIARIOS LTDA	6
1062	1.1.2.01.001.00	TECHNOSOM AUDIO E SISTEMA DE SEGURANCA L	6
1350	1.1.2.01.001.00	TECNO PINHEIRO	6
1007	1.1.2.01.001.00	TECNOL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONI	6
783	1.1.2.01.001.00	TECNOSEG COMERCIO DE SERV DE EQUIP SEGUR	6
542	1.1.2.01.001.00	TECTRONIX SEGURANCA ELETRONICA LTDA	6
964	1.1.2.01.001.00	TEKSONIC COM DE IMPOR LTDA EPP	6
861	1.1.2.01.001.00	TELAFORTE IND. MET. LTDA	6
930	1.1.2.01.001.00	TELE MUND TELECOMUNICACOES LTDA	6
756	1.1.2.01.001.00	TELESYSTEM TELECOMUNICACOES LTDA	6
1318	1.1.2.01.001.00	TELIS FERNANDES ME	6
869	1.1.2.01.001.00	TIAGO SILVA PROVEDORES ME	6
987	1.1.2.01.001.00	TORRES DE LINO LTDA	6
1344	1.1.2.01.001.00	TOTAL TECNOLOGIA LTDA	6
1184	1.1.2.01.001.00	TREVI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	6
1269	1.1.2.01.001.00	TRIAD TECNOLOGIA LTDA ME	6
695	1.1.2.01.001.00	TRIAD TELECOM EQUIPAMENTOS DE COMUNICACA	6
700	1.1.2.01.001.00	TRM SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	6
980	1.1.2.01.001.00	TSG SILVEIRA ME	6
788	1.1.2.01.001.00	TYONMINEORO COMERCIO ELETRONICO E RECUP	6
1340	1.1.2.01.001.00	UNITY SEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA ME	6
816	1.1.2.01.001.00	UPS SCS LOGISTICA (BRASIL)LTDA	6
1160	1.1.2.01.001.00	V+ NET INFORMATICA LTDA ME	6
660	1.1.2.01.001.00	VALDEMIR NIVALDO DA SILVA ME	6
515	1.1.2.01.001.00	VALOR BRASIL SECURITY SYSTEMS LTDA	6
1316	1.1.2.01.001.00	VANDERLEI FERNANDES BARREIROS	6
826	1.1.2.01.001.00	VANESSA GOMES DA SILVA e CIA LTDA	6
1232	1.1.2.01.001.00	VENATEC SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA	6
1199	1.1.2.01.001.00	VENETIAN TECNOLOGIA EM SIST DE SEG ELETR	6
548	1.1.2.01.001.00	VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A	6
1044	1.1.2.01.001.00	VERA LUCIA MENDES	6
1078	1.1.2.01.001.00	VERD FACIL COMERCIO DE FRUTAS E VERDURAS	6
716	1.1.2.01.001.00	VETORIAL CONSTRUCOES LTDA	6
1035	1.1.2.01.001.00	VIG ALARMES E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	6
601	1.1.2.01.001.00	VIGILANCIA TRIANGULO LTDA	6
905	1.1.2.01.001.00	VIGIMASTER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	6
752	1.1.2.01.001.00	VILLAGE CONSTRUCOES LTDA	6
768	1.1.2.01.001.00	VIRTUAL GATE LTDA	6
600	1.1.2.01.001.00	VISION MONITORAMENTO DE IMAGEM LTDA ME	6
1030	1.1.2.01.001.00	VITAL JOALHERIA E ORICA LTDA	6
880	1.1.2.01.001.00	VOCE TELECOM LTDA	6
945	1.1.2.01.001.00	VOG TEC	6
787	1.1.2.01.001.00	VXSEG DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS SEGU	6
1089	1.1.2.01.001.00	W.R. COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
799	1.1.2.01.001.00	WEIKAN TECNOLOGIA LTDA	6
933	1.1.2.01.001.00	WeW SOLUCOES E COMERCIO LTDA ME	6
1061	1.1.2.01.001.00	WILL e WILL LTDA ME	6
1096	1.1.2.01.001.00	WILLIAN ISRAEL LOHN	6
1102	1.1.2.01.001.00	WILSON BARTOLOMEU	6
1112	1.1.2.01.001.00	WOLLSOFT ELETROSHOP LTDA - ME	6
684	1.1.2.01.001.00	WORK STORE PROMOCOES E EVENTOS LTDA	6
1209	1.1.2.01.001.00	YES RECICLE LTDA.	6
948	1.1.2.01.001.00	YM PAKI COM E EQUIP DE INFORMATICA LTDA	6
1043	1.1.2.01.001.00	ZEFERINO FRONTINO DA SILVA E CIA LTDA ME	6
74 S	1.1.2.01.002	(-) DUPLICATAS/CHEQUES DESCONTADAS	5
2174	1.1.2.01.002.001	BANCO SANTANDER	6
2260	1.1.2.01.002.002	BANCO ITAU	6
75 S	1.1.2.01.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
16 S	1.1.2.02	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	4
17 S	1.1.2.03	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	4
18 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
19 S	1.1.3.01	BANCOS CONTA VINCULADA	4
20 S	1.1.3.02	TÍTULOS A RECEBER	4
3119	1.1.3.02.001	CONSORCIO CREDCREA	5
21 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23 S	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
2199	1.1.3.05.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	5
24 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
27 S	1.1.3.07	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	4
28 S	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	5
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	5
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	5
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	5
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	5
44 S	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	4
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
47 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS	4
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49 S	1.1.4.03	AÇÕES	4
50 S	1.1.4.04	DEBÊNTURES	4
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	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
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	5
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	5
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	5
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
2507	1.1.5.01.007	ESTOQUE DE TERCEIROS	5
61 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
62	1.1.5.02.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63	1.1.5.02.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE	4
65 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3
66 S	1.1.6.01	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	4
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
3178	1.1.6.01.003	JUROS S/ PARCELAMENTO SIMPLES A APROPRIAR	5
13 S	1.1.8.11.1	DUPLICATAS A RECEBER	5
501 S	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2
69 S	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3
76 S	1.2.1.02	OUTROS CRÉDITOS	4
77 S	1.2.1.02.001	TÍTULOS A RECEBER	5
78 S	1.2.1.02.002	BANCOS CONTA VINCULADA	5
79 S	1.2.1.02.003	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
80 S	1.2.1.02.004	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	5
2178	1.2.1.02.004.001	ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	6
2177	1.2.1.02.004.001	RUAM FERNANDES GOMES	6
81 S	1.2.1.02.005	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
82 S	1.2.1.02.006	DEPÓSITOS JUDICIAIS	5
83 S	1.2.1.02.007	EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS	5
84 S	1.2.1.02.008	TRIBUTOS A RECUPERAR	5
85 S	1.2.1.02.009	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	5
86 S	1.2.1.02.010	DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS	5
88 S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
89 S	1.2.2.01	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	4
90	1.2.2.01.001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91	1.2.2.01.002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
92	1.2.2.01.003	(-) CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO ÁGIL	5
93	1.2.2.01.004	(-) CONTROLADA A - DESÁGIO NA AQUISIÇÃO	5
94	1.2.2.01.005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95 S	1.2.2.02	CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO	4
96 S	1.2.2.03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
97 S	1.2.2.04	PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	4
98	1.2.2.04.001	FINOR	5
99	1.2.2.04.002	FINAM	5
100 S	1.2.2.05	IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO	4
101 S	1.2.2.06	OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	4
102	1.2.2.06.001	OBJETOS DE ARTE	5
103	1.2.2.06.002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104 S	1.2.2.07	(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE	4
105	1.2.2.07.001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106	1.2.2.07.002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
107	1.2.2.07.003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108	1.2.2.07.004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109	1.2.2.07.005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110	1.2.2.07.006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111 S	1.2.3	IMOBILIZADO	3
112 S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	5
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	5
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	5
116 S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118 S	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
120 S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	5
122 S	1.2.3.05	RECURSOS NATURAIS	4
124 S	1.2.3.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	4
125 S	1.2.3.07	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	4
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIações DE EDIFÍCIOS	5
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	5
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	5
130	1.2.3.07.005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131	1.2.3.07.006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502 S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
123 S	1.2.4.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	4
149 S	2	PASSIVO	1
150 S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
382 S	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
151 S	2.1.1.01	EMPRÉSTIMOS	4
152	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO CREDCREA	5
2396	2.1.1.01.002	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	5
153 S	2.1.1.02	EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO	4
154 S	2.1.1.03	FINANCIAMENTOS	4
155	2.1.1.03.001	FINANCIAMENTO BNDS	5
156 S	2.1.1.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
157 S	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
158 S	2.1.1.06	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO	4
159 S	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
160 S	2.1.2	DEBÊNTURES	3
161 S	2.1.2.01	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES	4
162 S	2.1.2.02	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	4
163 S	2.1.2.03	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	4
164 S	2.1.3	FORNECEDORES	3
165 S	2.1.3.01	FORNECEDORES	4
3449	2.1.3.01.001	3 I DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	5
3186	2.1.3.01.001	ACRIL COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA ME	5
575	2.1.3.01.001	ACUMULADORES AJAX LTDA	5
2230	2.1.3.01.001	ADALMIR KOSCHNIK ELETRONICOS ME	5
3548	2.1.3.01.001	ADG ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5
2499	2.1.3.01.001	ADILSON WILWERT	5
2747	2.1.3.01.001	ADRIANA MARIA RODRIGUES	5
2293	2.1.3.01.001	ADSERVI ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	5
617	2.1.3.01.001	AHMAD JAMIL BEYDOUN ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3021	2.1.3.01.001	AIRTON CORREA DE ANDRADE 66426197904	5
616	2.1.3.01.001	Alarmex Equipamentos Eletronicos Ltda	5
2896	2.1.3.01.001	ALARMIL ELETRICA E SEGURANCA PATRIMONIAL	5
1899	2.1.3.01.001	ALBAN CREMA \$ CIA LTDA	5
2052	2.1.3.01.001	ALBRAX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI ME	5
3518	2.1.3.01.001	Aldo Componentes Eletronicos Ltda.	5
3099	2.1.3.01.001	ALDORI ATAIDE MACHADO	5
2221	2.1.3.01.001	ALERTA SISTEMAS DE SEGURANCA	5
3566	2.1.3.01.001	ALESSANDRO DOORMAN D AMATO	5
2219	2.1.3.01.001	ALEXANDRE CORREA SISTEMAS DE SEGURANCA	5
1984	2.1.3.01.001	ALEXANDRE ODORIZZI ME	5
3124	2.1.3.01.001	ALISON NILDO DE JESUS - ME	5
638	2.1.3.01.001	Alive do Brasil Ltda	5
2644	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
2919	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
3185	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
2495	2.1.3.01.001	ALL NATIONS COMERCIO EXTERIOR S.A.	5
1692	2.1.3.01.001	ALTHEX DISTRIBUIDORA	5
2152	2.1.3.01.001	AMARELO SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS	5
2560	2.1.3.01.001	AMN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREL	5
2878	2.1.3.01.001	ANA LUCIA ROCHA SILVEIRA - ME	5
2416	2.1.3.01.001	ANDERSON BONATTO 81320922015	5
3122	2.1.3.01.001	ANDERSON JUSTINO DA SILVA	5
2215	2.1.3.01.001	ANDERSON NUNES SCALONI 33768321886	5
1837	2.1.3.01.001	ANDRE GOMES DE CASTRO NETO - EPP	5
2880	2.1.3.01.001	ANDRE LUIZ DA CUNHA	5
862	2.1.3.01.001	ANDREA MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA ELETRON	5
3121	2.1.3.01.001	ANGELO MARCELO SILVEIRA	5
2274	2.1.3.01.001	ANTHONY WILLYAN BOSS	5
2881	2.1.3.01.001	ANTONIO GILDIMAR SILVA ALMEIDA 216811288	5
1839	2.1.3.01.001	ARRAS COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICA	5
863	2.1.3.01.001	Arte Maxima Ind e Com LtdaEPP	5
2302	2.1.3.01.001	AT COMERCIO DE MAT ELETRO ELETRONICOS LT	5
809	2.1.3.01.001	ATIVICON IND.COM.EQUIP.E.ELETRONICOS LTD	5
1811	2.1.3.01.001	AUREA PEREIRA DE ANDRADE 04953393937	5
1297	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	5
644	2.1.3.01.001	AUTO POSTO R&R MALUCHE	5
570	2.1.3.01.001	Automatiza Ind. e Com. de Equip. Eletroe	5
927	2.1.3.01.001	BARASCH IND E COM DE PROD ELETROELETRONI	5
810	2.1.3.01.001	BEDINSAT INDUSTRIA DE AUTO PECAS	5
2645	2.1.3.01.001	BETA CABOS COMERCIO DE CABOS ESPECIAIS L	5
2273	2.1.3.01.001	BHATEL COM E SERVICOS LTDA-EPP	5
3184	2.1.3.01.001	BISTEK SUPERMERCADOS LTDA	5
3340	2.1.3.01.001	BLUE PRINT - LTDA	5
1728	2.1.3.01.001	BORGES E SILVEIRA SERV ELETRICO LTDA	5
3973	2.1.3.01.001	BRADEL- ELETROELETRONICOS LTDA	5
3452	2.1.3.01.001	BRASMINAS COMERCIAL E ARREMATADORA LTDA - ME	5
1855	2.1.3.01.001	Brazilian International Sistemas de Segu	5
3709	2.1.3.01.001	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5
2981	2.1.3.01.001	BRUNO EDIMAR DE AZARA 37954524817	5
2040	2.1.3.01.001	BRUNO FILIPPE ESPINDOLA	5
1151	2.1.3.01.001	BSD - FLORIANOPOLIS DIST. PROD. ELET. LT	5
994	2.1.3.01.001	BTP SOLUCOES MERC.MOVEL LTDA	5
2768	2.1.3.01.001	BV COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICO EIRELI	5
3392	2.1.3.01.001	BV IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	5
607	2.1.3.01.001	C. de C. Tozato Eletronica ME	5
2510	2.1.3.01.001	CANAÃ SECURITY COMÉRCIO DE EQUIP DE SEG	5
2164	2.1.3.01.001	CAPITAL DISTRIBUIDORA DE JOIAS	5
3419	2.1.3.01.001	CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA(Florianopolis)	5
2055	2.1.3.01.001	CARLA MACHADO INTERNET - ME	5
1590	2.1.3.01.001	CARLOS ALEXANDRE DA SILVA WITCZAK	5
2724	2.1.3.01.001	CARLOS ANTONIO LIVRAMENTO FERREIRA 08914	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1548	2.1.3.01.001	CARLOS HENRIQUE CONRADO MOREIRA CEZAR	5
2978	2.1.3.01.001	CARMELINO GIACOMELLI EPP	5
1211	2.1.3.01.001	CARPES SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANCA	5
1197	2.1.3.01.001	CASA DAS PELICULAS LTDA ME	5
3836	2.1.3.01.001	CASA DO SOFTWARE EIRELI	5
2395	2.1.3.01.001	CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	5
3069	2.1.3.01.001	CASSOL ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP	5
2635	2.1.3.01.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
2400	2.1.3.01.001	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5
1624	2.1.3.01.001	CASSOL SEGURANCA SERVICO E COMERCIO LTDA	5
2158	2.1.3.01.001	CCS SERVICOS E COMERCIO DE SISTEMAS	5
3673	2.1.3.01.001	CDI COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI - ME	5
3737	2.1.3.01.001	CDMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIAL LTDA	5
1897	2.1.3.01.001	CeC ELETRONICA	5
992	2.1.3.01.001	CEL-TRON IND COM DE COMANDOS ELETRONICOS	5
3768	2.1.3.01.001	CELL SERVICE ECOMMERCE E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	5
573	2.1.3.01.001	CELULA SEGURANCA ELETRONICA - EPP	5
641	2.1.3.01.001	CENTRALARME EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTD	5
2763	2.1.3.01.001	CENTRO NACIONAL DE REPAROS	5
3503	2.1.3.01.001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	5
2148	2.1.3.01.001	CFC AUTOMACAO E SEGURANCA ELETRONICA LTD	5
2976	2.1.3.01.001	Chapecó Equipamentos de Segurança Eletrônica LTDA ME	5
3598	2.1.3.01.001	Gia Digi Companhia Digital Ltda	5
3098	2.1.3.01.001	CIMTEL - EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - EPP	5
3017	2.1.3.01.001	CIRCON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
2636	2.1.3.01.001	CIRCON MONTAGEM DE CIRCUITOS IMPRESSOS L	5
3097	2.1.3.01.001	CLAUDIO MARCIO SILVEIRA 61823260934	5
2505	2.1.3.01.001	CLEBER RODRIGO FISCHER - ME	5
2922	2.1.3.01.001	CLEITON JAHN	5
1621	2.1.3.01.001	CLEITON ROBERTO MANTOVANI ME	5
3507	2.1.3.01.001	CNOVA COMERCIO ELETRONICO S/A	5
2155	2.1.3.01.001	CODERPLAST REP.COM.LTDA.	5
3912	2.1.3.01.001	Colecao Industria e Comercio LTDA.	5
2234	2.1.3.01.001	COM DE ARTIGOS DE REFRIGERACAO ABDALLA L	5
2812	2.1.3.01.001	COM. DE MAT. DE CONST. BELA VISTA LTDA	5
3911	2.1.3.01.001	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	5
3784	2.1.3.01.001	COMABE AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LTDA	5
3521	2.1.3.01.001	COMERCIAL COPETEC LTDA ME	5
993	2.1.3.01.001	COMERCIAL ECS - EQUIP. E SIST. DE SEGURA	5
847	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	5
645	2.1.3.01.001	COMERCIAL HCL DE PROD. ELETRON. LTDA-ME	5
2223	2.1.3.01.001	COMERCIAL JEMIR LTDA ME	5
1810	2.1.3.01.001	COMERCIAL MASTER HAWK LTDA - ME	5
1296	2.1.3.01.001	COMETA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIF	5
1840	2.1.3.01.001	COMPATEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP	5
647	2.1.3.01.001	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	5
3063	2.1.3.01.001	COMPENSADOS FERNANDES LTDA	5
846	2.1.3.01.001	COMPENSADOS LAGES LTDA. - TUBARAO	5
633	2.1.3.01.001	Componentes Industria Comércio e Importa	5
3845	2.1.3.01.001	CONCORDIA SISTEMAS LTDA	5
2766	2.1.3.01.001	CONDOMINIO DO CONJUNTO HABITACIONAL BAIA	5
1185	2.1.3.01.001	CONDOMINIO JARDINS DO ITACORUBI	5
3155	2.1.3.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT BERNARD	5
926	2.1.3.01.001	CONDUCOPPER IND. E COM. DE CONDUTORES EL	5
2398	2.1.3.01.001	CONFFI HASTES LTDA - ME	5
3153	2.1.3.01.001	CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA	5
3500	2.1.3.01.001	CONTABILISTA - PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	5
3763	2.1.3.01.001	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	5
2723	2.1.3.01.001	CONTACTELC ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	5
2406	2.1.3.01.001	CONTINENTAL INFORMATICA LTDA - ME	5
2402	2.1.3.01.001	Controlid Industria e Comercio de Hardwa	5
649	2.1.3.01.001	Cooperativa Producao Dos Met.De Salto	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2501	2.1.3.01.001	CORDEIRO amp; PASSAVAS EQUIP. SEGURANCA	5
2129	2.1.3.01.001	CPT INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	5
3126	2.1.3.01.001	CRISTIANO ORLANDO DOS SANTOS 02081801922	5
3418	2.1.3.01.001	CS PRINTER INSUMOS PARA IMPRESSAO EIRELI	5
2303	2.1.3.01.001	DANCONA METALURGICA E SERRALHERIA LTADA	5
2216	2.1.3.01.001	DANDHI EMPREENDIMENTOS LTDA	5
2502	2.1.3.01.001	DASA - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - ME	5
2280	2.1.3.01.001	DAY E WILLIAN SUPERMERCADO LTDA EPP	5
571	2.1.3.01.001	DE COL E HASCKEL LTDA ME	5
3552	2.1.3.01.001	DEBORAH MEKACHESKI PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
582	2.1.3.01.001	Decorações Astoria Ltda	5
2413	2.1.3.01.001	DEIVID ELSON DOS PASSOS EIRELI - ME	5
2984	2.1.3.01.001	DELMIR DAVI VAZ DA SILVA 00817991956	5
627	2.1.3.01.001	DELTA CABLE TELEINFORMATICA COM REP COMS	5
3341	2.1.3.01.001	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS	5
1450	2.1.3.01.001	DIFF IT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	5
3130	2.1.3.01.001	DIGIBEL COMERCIO DE PORTOES ELETRONICOS LTDA - ME	5
635	2.1.3.01.001	Digital River do Brasil	5
595	2.1.3.01.001	DIGITALSAT DIST DE EQUI ELETRONICOS LTDA	5
2877	2.1.3.01.001	DINAMICA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA -	5
2883	2.1.3.01.001	DIOGO RODOLFO PIERRI 05639332913	5
1487	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	5
643	2.1.3.01.001	DISCFONE COMERCIO E SERVICOS LTDA	5
3844	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE PAPEIS BRAILE LTDA.	5
2272	2.1.3.01.001	DISTRITAL COMER DE RACOES E MEDICA VETER	5
2411	2.1.3.01.001	DJALMA CAVALCANTI	5
1392	2.1.3.01.001	DJONAT BILESIMO DONIDA	5
2227	2.1.3.01.001	DK TELECOMUNICACOES LTDA	5
590	2.1.3.01.001	DKSEG IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
1980	2.1.3.01.001	DORMA SISTEMAS DE CONTROLES P/PORTAS LT.	5
2823	2.1.3.01.001	DOUGLAS ALMEIDA DALANHOLLI	5
2820	2.1.3.01.001	DOUGLAS DA SILVA HONORATO 08424204956	5
2209	2.1.3.01.001	DOUGLAS STEIMBACH	5
3843	2.1.3.01.001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - EIRELI	5
3262	2.1.3.01.001	DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5
584	2.1.3.01.001	DSS DIGITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	5
626	2.1.3.01.001	DUTOPLAST DO BRASIL I PLAS LTD	5
3802	2.1.3.01.001	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	5
1347	2.1.3.01.001	EDUARDO AREAS ME	5
1981	2.1.3.01.001	EDUARDO DALBOSCO PIAZZA - ME	5
1976	2.1.3.01.001	ELETRO JUNIOR	5
2153	2.1.3.01.001	ELETRO PARTS COMPONENTES ELETRONICO	5
3735	2.1.3.01.001	ELETROCHEAP COM VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	5
2917	2.1.3.01.001	ELETRODUTOS BLUMENAU LTDA ME	5
569	2.1.3.01.001	ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI	5
2887	2.1.3.01.001	ELETROMATIC CONTROLE E PROTECAO EIRELI	5
3131	2.1.3.01.001	ELETRONICA COBRA LTDA EPP	5
2159	2.1.3.01.001	ELETRORESFRIAR	5
2764	2.1.3.01.001	ELIEZER COSTA DA SILVA ME	5
2882	2.1.3.01.001	ELISIO BOSCHETTI	5
1812	2.1.3.01.001	ELTON EDUARDO COSTA 00789353938	5
1484	2.1.3.01.001	EMBRACON TECNOLOGIA LTDA	5
3417	2.1.3.01.001	EMERSON MARQUES SANTOS DA SILVA 95559949191	5
2953	2.1.3.01.001	EMPRESA CATARINENSE DE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA	5
3701	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO - TRINDADE	5
3520	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5
2233	2.1.3.01.001	ERONS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA	5
3339	2.1.3.01.001	ESCRIMATE	5
1979	2.1.3.01.001	ESCRITOP EIRELLI ME	5
586	2.1.3.01.001	ESTILOMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESC	5
3019	2.1.3.01.001	EUGENIO D'ALESSANDRO	5
2827	2.1.3.01.001	EVANDRO CARLOS KOVOSKI	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1623	2.1.3.01.001	EVANDRO CAUBI	5
3034	2.1.3.01.001	EVANDRO DE FARIA JUNIOR	5
2985	2.1.3.01.001	EVERSON ANASTACIO	5
2765	2.1.3.01.001	EVERSON ANASTACIO 07671081914	5
3436	2.1.3.01.001	EXACT DESENVOLVIMENTO E PROGRAMACAO DE SOFTWARE S.A	5
2201	2.1.3.01.001	F.A INSTALACOES ELETRICAS	5
3504	2.1.3.01.001	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltda	5
3260	2.1.3.01.001	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	5
1809	2.1.3.01.001	FABIO EDUARDO CERA CALIL EPP	5
891	2.1.3.01.001	Fagundez Distribuicao Ltda	5
1902	2.1.3.01.001	FASGOLD COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS	5
1485	2.1.3.01.001	FATEC EQUIPAMENTOS DE SEG ELETRONICA	5
3187	2.1.3.01.001	FCA ACESSORIOS PARA CFTV EIRELI	5
1805	2.1.3.01.001	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA	5
3255	2.1.3.01.001	FEDERACAO COOP AGROP DE SC	5
995	2.1.3.01.001	FERAS INFORMATICA	5
2826	2.1.3.01.001	FERNANDO TESSARO 00896450902	5
3693	2.1.3.01.001	FL DISTRIB. DE PECAS DE IMPRESSORA - EIRELI - EPP	5
2494	2.1.3.01.001	FLORIPA SALGADOS	5
3061	2.1.3.01.001	FOCCO MARINGA COM DE EQUIP. DE SEG - EIRELI	5
3783	2.1.3.01.001	FORCA DIGITAL C. P. E. LTDA	5
506	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	5
505	2.1.3.01.001	FORNECEDOR PARA NOTAS CANCELADAS	5
2198	2.1.3.01.001	Fornecedores diversos	5
651	2.1.3.01.001	FORTEC INFORMATICA LTDA	5
2266	2.1.3.01.001	FOX SEGURANCA E INFORMATICA	5
2492	2.1.3.01.001	Foxconn MOEBG Industria de Eletrônicos L	5
1002	2.1.3.01.001	FRANCIS QUERLON GRIMM ME	5
3032	2.1.3.01.001	FRANCISCO LUIZ DA ROSA 03072802920	5
609	2.1.3.01.001	FRANCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5
1905	2.1.3.01.001	FRAPA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIOS E CAB	5
3101	2.1.3.01.001	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	5
3501	2.1.3.01.001	FROTA COMERCIO EXTERIOR LTDA	5
3668	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
3744	2.1.3.01.001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
811	2.1.3.01.001	FULLTIME - GESTORA DE DADOS LTDA.	5
3913	2.1.3.01.001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS	5
4022	2.1.3.01.001	G C E SILVA COMERCIO DE INFORMATICA	5
3022	2.1.3.01.001	G&M TECNOLOGIA EIRELI - EPP	5
3451	2.1.3.01.001	G2W Comercio Eletronico Importacao e Exportacao LTDA	5
1627	2.1.3.01.001	GARRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP	5
1150	2.1.3.01.001	GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA.	5
3667	2.1.3.01.001	GENERAL PARTS INFORMATICA LTDA EPP	5
3394	2.1.3.01.001	Gestao e Resultados Contabilidade Ltda - ME	5
844	2.1.3.01.001	Getnet Tecnologia em Captura e	5
2817	2.1.3.01.001	GIGA IND. E COM. DE PROD. SEG. ELETRONIC	5
2828	2.1.3.01.001	GILBERTO WERLICH 94694087991	5
2145	2.1.3.01.001	GILMAR SARAIVA DE AVILA	5
2207	2.1.3.01.001	GILSON DIAS NASCIMENTO ME	5
848	2.1.3.01.001	GILSON GIACOMELLI EPP	5
3035	2.1.3.01.001	GIOVANI DE ANDRADE RAMOS 00649360907	5
3033	2.1.3.01.001	GIOVANNI JORGE ZANINI 71655174991	5
3971	2.1.3.01.001	GIRAFÁ COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
2885	2.1.3.01.001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5
3060	2.1.3.01.001	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA	5
1419	2.1.3.01.001	GLOBO INFOTRONIC ELETRONICA E INFORMATIC	5
3016	2.1.3.01.001	GMAD Ponto do Marceneiro Suprimentos para Moveis Ltda	5
1729	2.1.3.01.001	GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA-	5
2056	2.1.3.01.001	GOIASFONE TELEINFORMATICA E MAGAZINE LTD	5
3062	2.1.3.01.001	GOLD COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI-EPP	5
2146	2.1.3.01.001	GOLD SEGURANCA ELETRONICA E SERRALHERIA	5
1691	2.1.3.01.001	GOMES E AVILA REPARACAO E MANUTENCAO LTD	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2226	2.1.3.01.001	GONCALVES e CIA LTDA ME	5
2265	2.1.3.01.001	GP CABOS IND. E COMERCIO LTDA.	5
2162	2.1.3.01.001	GR COM E SERV DE INST E MAN DE SISTEMA D	5
1557	2.1.3.01.001	GRACE PINTO LOUSA	5
3023	2.1.3.01.001	GRACIELE VANESSA CAVALLI 02445265088	5
1759	2.1.3.01.001	GRAFICA AGNUS LTDA.	5
3422	2.1.3.01.001	GRAZIELLA MOTTER 04731923905	5
2496	2.1.3.01.001	GRD COM PROD. ELETRONICOS LTDA	5
3254	2.1.3.01.001	GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
619	2.1.3.01.001	GSN GLOBAL SECURITY NETWORK COM EQUIP EL	5
998	2.1.3.01.001	GTK IND. E COM. DE PROD. ELETR. LTDA	5
3125	2.1.3.01.001	GUILHERME DE CASTRO REINERT 05966309990	5
2252	2.1.3.01.001	GUSTAVO KUHN STAHELIN 0865593952	5
3736	2.1.3.01.001	H Strattner & Cia LTDA	5
2559	2.1.3.01.001	HANDYTECH INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	5
3127	2.1.3.01.001	HARISSON WILLIAM MATOS 04289134904	5
2399	2.1.3.01.001	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	5
2647	2.1.3.01.001	HB ELETRONICO TECNOLOGIA LTDA - EPP	5
2646	2.1.3.01.001	HDL DA AMAZONIA IND. ELETRONICA LTDA	5
2704	2.1.3.01.001	HDL DA AMAZONIA IND. ELETRONICA LTDA	5
2054	2.1.3.01.001	HEICS AUTOMACAO	5
2822	2.1.3.01.001	HI-TECH COMPONENTES ELETRONICOS LTDA - M	5
1152	2.1.3.01.001	High Link Seguranca Eletronica Ltda.	5
2405	2.1.3.01.001	HIGHTECH SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA ME	5
640	2.1.3.01.001	HMB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
592	2.1.3.01.001	HORIZONTE BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	5
3214	2.1.3.01.001	Hudson dos Reis Carvalho Pinto - ME	5
3367	2.1.3.01.001	Ichip Tecnologia Ltda ME	5
1196	2.1.3.01.001	IDIN - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS	5
2831	2.1.3.01.001	IGOR SEMPRE BOM ME	5
2921	2.1.3.01.001	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM SAO JOSE	5
2232	2.1.3.01.001	IMPACTO TELECOM	5
2916	2.1.3.01.001	IMPRESSOES PRINT INFORMATICA LTDA - ME	5
1153	2.1.3.01.001	IMPRESUL SERVICO GRAFICO E EDITORA LTDA	5
3261	2.1.3.01.001	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	5
3156	2.1.3.01.001	INFOTEAM INFORMATICA LTDA	5
642	2.1.3.01.001	INFOTECNICA TECNOLOGIA LTDA	5
2151	2.1.3.01.001	INGO SEGURANCA ELETRONICA E CLIMATIZACAO	5
3972	2.1.3.01.001	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	5
2480	2.1.3.01.001	INNOVA SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA	5
1221	2.1.3.01.001	INOVA SISTEMA DE SEGURANCA LTDA ME	5
2979	2.1.3.01.001	Inovacenter Tecnologia e Equipamentos Eireli-Epp	5
3450	2.1.3.01.001	INOVASUPRI COM DE SUPRIMENTOS LTDA	5
2268	2.1.3.01.001	INPREACO INDUSTRIA DE ESTRUTURAS PRE-FAB	5
1000	2.1.3.01.001	INSTALADORA IMPERATRIZ LTDA EPP	5
2051	2.1.3.01.001	INSTALLAR SERVICOS ELETRICOS LTDA ME	5
3915	2.1.3.01.001	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ACRE	5
568	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
572	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
591	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
1176	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
996	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	5
576	2.1.3.01.001	INTELBRAS S/A IND TELECOM ELETR BRASILEIRA	5
2206	2.1.3.01.001	INTERPHON SEGURANCA ELETRONICA	5
3338	2.1.3.01.001	IOTEC-INFORMATICA COM E SERVICOS LT	5
2484	2.1.3.01.001	IP COMERCIO EXTERIOR LTDA	5
613	2.1.3.01.001	IPEC Ind Com de Equipamentos Eletronicos	5
2482	2.1.3.01.001	IRENE CANHOS DOS SANTOS - EPP	5
2641	2.1.3.01.001	ISMAEL KRUMMENAUER ME	5
928	2.1.3.01.001	ITEL INFORMATICA LTDA	5
3908	2.1.3.01.001	ITX TECNOLOGIA EIRELI LTDA	5
3154	2.1.3.01.001	IVAN VENTURA DA SILVA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2954	2.1.3.01.001	IVAN VENTURA DA SILVA 06620695957	5
3910	2.1.3.01.001	J P NANI MENEGATTI MARINO INFORMATICA	5
3020	2.1.3.01.001	J2 INFORMATICA LTDA - ME	5
2889	2.1.3.01.001	JACKSON ATANAGILDO OLIVEIRA 04854369906	5
2722	2.1.3.01.001	JACKSON BORGES SILVEIRA ME	5
621	2.1.3.01.001	JACOMINI amp; MENDONCA PROD ELET LTDA ME	5
1547	2.1.3.01.001	JACSON (LABORATORIO SANTA LUZIA)	5
2982	2.1.3.01.001	JAILSON ARMINDO COELHO	5
2824	2.1.3.01.001	JAIR BARRETO 59173041904	5
2892	2.1.3.01.001	Jairo Rodrigues Vaz	5
2986	2.1.3.01.001	JAL SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI - ME	5
3502	2.1.3.01.001	JAMAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	5
894	2.1.3.01.001	JANAINA DE PAULA MASCARENHAS ME	5
2648	2.1.3.01.001	JANILTON ROGE ROSAR PUCCI	5
1381	2.1.3.01.001	JC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	5
1538	2.1.3.01.001	JEAN MARLON NOVAES 781688830059	5
2205	2.1.3.01.001	JEAN MARLON NOVAES 781688830059	5
3180	2.1.3.01.001	JEFERSON MATIAS DE LIMA 32030808857	5
3519	2.1.3.01.001	JEFFERSON LUCAS DA SILVA NUNES COMERCIAL	5
3182	2.1.3.01.001	JEHAN CARLOS DE OLIVEIRA 91915309972	5
1836	2.1.3.01.001	JeJ COMERCIO DE SEVICOS DE INFORMATICA	5
2160	2.1.3.01.001	JL INSTALACAO E MANUT EM SIST DE SEG LTD	5
2295	2.1.3.01.001	JOAO ALEXANDRE	5
2721	2.1.3.01.001	JOAO CARLOS DOS SANTOS	5
2891	2.1.3.01.001	JOAO GILMAR GOTTSCHALK	5
2983	2.1.3.01.001	JOAO GILMAR GOTTSCHALK 39916197091	5
2297	2.1.3.01.001	JOAO MARIA DA ROSA	5
2130	2.1.3.01.001	JOAQUIM PAULO DA CUNHA 47133732904	5
3157	2.1.3.01.001	JOEL DE SOUZA GOES 06316982992	5
2041	2.1.3.01.001	JONATAN SERGIO LEANDRO	5
2825	2.1.3.01.001	JONATAN ZEFERINO DA CONCEICAO - ME	5
864	2.1.3.01.001	JOSE AMERICO VOSS ME	5
1177	2.1.3.01.001	JOSE CARLOS DA SILVA - ME	5
1838	2.1.3.01.001	JOTA JOTA MATERIAIS ELETRICOS	5
3183	2.1.3.01.001	JPF COMERCIO CONSTRUTORA INCORPORADA E REPRES.LTDA	5
2128	2.1.3.01.001	JRD LOGISTICA DE MARKETING LTDA - EPP	5
1300	2.1.3.01.001	JRW COMERCIO ATAC DE COMP ELET E EQUIP D	5
1907	2.1.3.01.001	JSSUL SEGURANCA e VIGILANCIA LTDA - ME	5
3181	2.1.3.01.001	JUNIOR FELIPE CAVALHEIRO	5
3064	2.1.3.01.001	JVC INDUSTRIA ELETROELETRONICA - EIRELI - EPP	5
3758	2.1.3.01.001	K & R DISTRI DE PRODUTOS ELETR E INFORMATICA EI	5
3806	2.1.3.01.001	K&R RENT LOCACAO DE EQUIP PARA ESCRIT E INFORMATICA EIR	5
3549	2.1.3.01.001	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A	5
2761	2.1.3.01.001	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltd	5
3633	2.1.3.01.001	Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda	5
3390	2.1.3.01.001	Kalunga SA	5
2923	2.1.3.01.001	KAMILA ALVES WASGEM	5
3509	2.1.3.01.001	KBK PRESENTES	5
893	2.1.3.01.001	KDS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANC	5
2299	2.1.3.01.001	KENIA VAN DE SAND	5
2538	2.1.3.01.001	KERNEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
2643	2.1.3.01.001	KHRONOS IND COM E SERVICOS EM ELETRONICA	5
1626	2.1.3.01.001	KITO SAT SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME	5
2412	2.1.3.01.001	KOERICH SOLUCOES INTELIGENTES LTDA - ME	5
2816	2.1.3.01.001	KROMOTEC DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA	5
2511	2.1.3.01.001	KVM TECNOLOGIA LTDA - EPP	5
2267	2.1.3.01.001	L.C COMERCIO DE EQUIP ELETRONICOS LTDA M	5
2214	2.1.3.01.001	LBSEG SEGURANCA ELETRONICA E CONT DE ACE	5
3259	2.1.3.01.001	LEANDRO FOR. MAT. IMP. E EXP. LTDA	5
3415	2.1.3.01.001	LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME	5
1291	2.1.3.01.001	LEANDRO VILMAR BARREIROS ME	5
3250	2.1.3.01.001	LEONARDO ROUSSELET TORRES	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3909	2.1.3.01.001	LEONARDO VIDAL DA SILVA FONTOURA 07640744903	5
2920	2.1.3.01.001	LEONCIO GONCALVES DE BRITO	5
2707	2.1.3.01.001	LEONCIO GONCALVES DE BRITO - ME	5
2561	2.1.3.01.001	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGE	5
1299	2.1.3.01.001	LIGA COM E SERV DE PRODUTOS ELETRO ELETR	5
2150	2.1.3.01.001	LIGA COM E SERV DE PRODUTOS ELETRO ELETR	5
2292	2.1.3.01.001	LIGWAY COMERCIAL LTDA ME	5
655	2.1.3.01.001	LIMGER SISTEMAS DE SEGURANCA	5
2290	2.1.3.01.001	LIMTEC SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME	5
3120	2.1.3.01.001	LINDSEI GUIMARAES TELLES 01168535069	5
2301	2.1.3.01.001	LITORAL TECH	5
2633	2.1.3.01.001	LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COM. LTDA	5
3421	2.1.3.01.001	LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA	5
1346	2.1.3.01.001	LOCALSEG SISTEMAS E SEGURANCA LTDA - ME	5
2276	2.1.3.01.001	LOCHE SILVA COM. INSTALADORA DE MAT. ELE	5
618	2.1.3.01.001	LODISA LOGISTICA E DISTRIBUICAO S/A	5
3393	2.1.3.01.001	LPI COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	5
3123	2.1.3.01.001	LUCAS MOTA DE OLIVEIRA 83550984049	5
2705	2.1.3.01.001	LUCAS MOTA DE OLIVEIRA 83550984049	5
2132	2.1.3.01.001	LUCIANE CRISTINA MOHR-ME	5
3179	2.1.3.01.001	LUCIANE DIAS DA SILVA ME	5
3304	2.1.3.01.001	Lucio Fernando Rabelo Informatica ME	5
2283	2.1.3.01.001	LUIZ FELIPE DE AMORIM	5
2924	2.1.3.01.001	LYRIUS COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	5
3506	2.1.3.01.001	M. A. B. DE ASSIS INFORMATICA ME	5
581	2.1.3.01.001	M.L. BEDIN E CIA LTDA	5
2562	2.1.3.01.001	MADEIREIRA JOSIANI LTDA - ME	5
3656	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	5
3658	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	5
3798	2.1.3.01.001	MAGAZINE LUIZA S/A	5
3066	2.1.3.01.001	MAICON DE SOUZA - M.S.A	5
2955	2.1.3.01.001	MAICON DE SOUZA 06585070950	5
3151	2.1.3.01.001	MANU'S REFRIGERACAO EIRELI ME	5
1975	2.1.3.01.001	MARCELO DO NASCIMENTO	5
2769	2.1.3.01.001	MARCIO JANDREY MARTINS DE OLIVEIRA 03073	5
2829	2.1.3.01.001	MARCIO JUNCKES - ME	5
2211	2.1.3.01.001	MARCOS AGOSTINHO FURTADO	5
2417	2.1.3.01.001	MARCOS ANTONIO DE AMORIM	5
2134	2.1.3.01.001	MARCOS DE SOUZA FIGUEREDO EI	5
2408	2.1.3.01.001	MARCOS HOPPE ENGENHARIA LTDA ME	5
2090	2.1.3.01.001	MARIO CESAR WOLLINGER 34477551991	5
812	2.1.3.01.001	MARQUES FERROS E ACOS LTDA	5
2291	2.1.3.01.001	MASTER TELECOMUNICACOES LTDA ME	5
2210	2.1.3.01.001	MATEUS AUGUSTO 08662772935	5
593	2.1.3.01.001	MATHEUS ANGELO SILVEIRA EIRELI ME	5
2404	2.1.3.01.001	MAX ROBERTO PEIXOTO ME	5
1295	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
845	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
3837	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5
579	2.1.3.01.001	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA - SC	5
646	2.1.3.01.001	MCM Controles Eletronicos Eireli	5
3256	2.1.3.01.001	MDJ - SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
1556	2.1.3.01.001	MDR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	5
1857	2.1.3.01.001	MEGA SEG SEGURANCA ELETRONICA	5
3188	2.1.3.01.001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	5
2481	2.1.3.01.001	MEGACABOS IND COM CABOS ESP LTDA	5
3868	2.1.3.01.001	MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD	5
634	2.1.3.01.001	Meltham do Brasil Comercio de Produtos E	5
3065	2.1.3.01.001	Mendes Comercio e Decoracoes Ltda	5
610	2.1.3.01.001	MENDONCA PRODUTOS ELETRONICOS LTDA ME	5
1001	2.1.3.01.001	MERCADAO COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITO	5
2220	2.1.3.01.001	MIC TEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATI	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2298	2.1.3.01.001	MICHEL NILCO VENANCIO	5
3828	2.1.3.01.001	MICROL INFORMATICA LTDA	5
612	2.1.3.01.001	MITSUPAK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5
2271	2.1.3.01.001	MMS TECHNOLOGY	5
2288	2.1.3.01.001	MN COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA	5
2410	2.1.3.01.001	MOACIR JOAO LOURENCO	5
2156	2.1.3.01.001	Modernline Comercio de Moveis Ltda	5
3024	2.1.3.01.001	MONITORE COMERCIO E INSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETR	5
973	2.1.3.01.001	MONITORE FACIL COM DE EQUIP E ACESSOR EL	5
1904	2.1.3.01.001	MONTADORA MASTER POWER LTDA - ME	5
580	2.1.3.01.001	MPT FIOS E CABOS ESPECIAIS LTDA	5
3508	2.1.3.01.001	MTCP LTDA	5
3100	2.1.3.01.001	MTEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
3057	2.1.3.01.001	MTEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
2749	2.1.3.01.001	MTEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	5
652	2.1.3.01.001	MTRONIC INDUSTRIA ELETROINICA LTDA - EPP	5
2534	2.1.3.01.001	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5
1447	2.1.3.01.001	MUNDIAL SECURITY COM DE EQUIP ELETROINICO	5
2535	2.1.3.01.001	MUNDIAL SECURITY COM EQUIP ELETROINICOS E	5
625	2.1.3.01.001	MUNDO DISTRIBUIDORA INFORMATICA LTDA	5
3914	2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE ITAPEMA	5
4024	2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE IVOTI	5
3916	2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5
2202	2.1.3.01.001	MUTFAS INSTALACOES E MANUTENCAO LTDA ME	5
2081	2.1.3.01.001	NACIONAL AUTOMACAO E SERVICOS LTDA-ME	5
1806	2.1.3.01.001	NACIONAL BRINDES PRESENTES CORPORATIVOS	5
2212	2.1.3.01.001	NEI EDSON MARTINS	5
1854	2.1.3.01.001	NELICE.T.DOS.S.CANI ME	5
1622	2.1.3.01.001	NEOREDE TELECOMUNICACAO LTDA - EPP	5
3263	2.1.3.01.001	Net+Phone Telecomunicacoes Ltda	5
2506	2.1.3.01.001	NEW ELLO TECNOLOGIA LTDA	5
2498	2.1.3.01.001	New Ello Tecnologia LTDA	5
3391	2.1.3.01.001	NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELI	5
3370	2.1.3.01.001	NEW PRINTER ATACADISTA E DISTRIBUIDORA EIRELLI	5
2409	2.1.3.01.001	NEW SEGURANCA	5
1287	2.1.3.01.001	NEWLANDS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE	5
3018	2.1.3.01.001	NEXT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA	5
2980	2.1.3.01.001	NEXT INDUSTRIA DE CABOS LTDA - EPP	5
2042	2.1.3.01.001	NILTO JAIME MACHADO -ME	5
1906	2.1.3.01.001	NILTON NEPOMUCENO EPP	5
2748	2.1.3.01.001	NORTON MACHADO NOCETTI JUNIOR 0036780197	5
577	2.1.3.01.001	NOVA ERA COMERCIAL ELETROINICA LTDA	5
2039	2.1.3.01.001	NOVA FASE INSTALACOES ELETRICAS LTDA EPP	5
2217	2.1.3.01.001	NP SOLUCOES	5
2282	2.1.3.01.001	NS COMPUTADORES LTDA ME	5
997	2.1.3.01.001	NS TELEINFORMATICA LTDA EPP	5
2886	2.1.3.01.001	NYWGRAF EDITORA GRAFICA LTDA	5
2483	2.1.3.01.001	OBJETIVA ELETROINICA E TELECOMUNICAÇÃO LT	5
3804	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETROINICOS LTDA	5
3827	2.1.3.01.001	ODERCO DISTRIBUIDORA DE ELETROINICOS LTDA	5
2719	2.1.3.01.001	OLFAR S/A - ALIMENTO E ENERGIA	5
2222	2.1.3.01.001	OLHO VIVO CENTRAL DE ALARMES LTDA ME	5
632	2.1.3.01.001	OLIVEIRA & OLIVEIRA ACESSORIOS P/ SEG. E	5
3677	2.1.3.01.001	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	5
2203	2.1.3.01.001	OM. E SISTEMA EM SEGURANCA	5
2278	2.1.3.01.001	ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA	5
629	2.1.3.01.001	ONIX SECURITY IND. ELETRO ELETR. LTDA. -	5
1099	2.1.3.01.001	ONSEG SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA	5
1898	2.1.3.01.001	ORLANDO MARTINS ELETROINICOS - ME	5
1539	2.1.3.01.001	ORSEGUPS MONITRAMENTO ELETROINICO LTDA	5
1555	2.1.3.01.001	PAC SEGURANCA ELETROINICA LTDA ME	5
1220	2.1.3.01.001	PAC SEGURANCA ELETROINICA LTDA ME	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2407	2.1.3.01.001	PALACIO DAS CORTINAS INDUSTRIA E COMERCI	5
3369	2.1.3.01.001	PANDAO IND COM ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA EPP - LOJA	5
2875	2.1.3.01.001	PAULI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTD	5
2284	2.1.3.01.001	PAULO SOUZA ENGENHARIA LTDA	5
3842	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
790	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
624	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
3454	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
639	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
3801	2.1.3.01.001	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA SA	5
1858	2.1.3.01.001	PEDROSO PESCADOS EIRELLI EPP	5
2224	2.1.3.01.001	PEREIRA PERES SEGURANCA ELET E TELECOM L	5
2089	2.1.3.01.001	PHARMATEC SISTEMAS E INFORMATICA LTDA -	5
1983	2.1.3.01.001	PIAZZA IND COM FIOS E CABOS LTDA.	5
2977	2.1.3.01.001	PINHERINHO AUTOMACAO E SEGURANCA LTDA (MATRIZ)	5
2050	2.1.3.01.001	PJ SEG SGURANCA ELETRONICA LTDA	5
2053	2.1.3.01.001	PLA AUTOMACAO EM SEGURANCA LTDA ME	5
2281	2.1.3.01.001	PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIREL	5
636	2.1.3.01.001	POLOSAT DISTRIBUIDORA EQUIP LTDA	5
3368	2.1.3.01.001	PONTO DA ELETRONICA LTDA.	5
3226	2.1.3.01.001	PONTO GAS LTDA	5
578	2.1.3.01.001	PORTALSOFT SISTEMAS LTDA	5
3805	2.1.3.01.001	Positivo Tecnologia S/A	5
3505	2.1.3.01.001	POTENCIAL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	5
2830	2.1.3.01.001	POWER CABOS SUDESTE LTDA. EPP	5
2497	2.1.3.01.001	PPA Guarapuava Comercio de Produtos Elet	5
3420	2.1.3.01.001	PRAIANA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	5
1982	2.1.3.01.001	PREMIER EQUIP DE SEG ELETRONICA - EIRELI	5
3212	2.1.3.01.001	PREMIUM JOINVILLE COM DE PROD DE SEG LTDA - ME	5
3657	2.1.3.01.001	PRINTER LINE SERV DE MANUTENCAO EM EQUIP DE INFO LTDA	5
3058	2.1.3.01.001	Printstudio Ltda. Me	5
3227	2.1.3.01.001	PROFILE SOLUCOES EM LOGISTICA LTDA - EPP	5
1625	2.1.3.01.001	PROINTECH COMERCIO E PRESTADORA DE SERVI	5
594	2.1.3.01.001	PROLINCON EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS	5
1290	2.1.3.01.001	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	5
1901	2.1.3.01.001	PROQUALIT TELECOM LTDA	5
1978	2.1.3.01.001	PROSPERAR INDUSTRIA, COMERCIO, INSTALACO	5
3480	2.1.3.01.001	PSNOTE COMERCIO DE ARTIGOS PARA INFORMAT	5
1807	2.1.3.01.001	PUBLICIT DISTRIBUIDORA LTDA EPP	5
2503	2.1.3.01.001	PYCSEG Comercial e Eletronica Eireli	5
3481	2.1.3.01.001	QUAD PRINTER SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME	5
1508	2.1.3.01.001	QUALITY SERVICE SEGURANCA ELETRONICA LTD	5
1903	2.1.3.01.001	R A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
2637	2.1.3.01.001	R NET TELECOMUNICACOES LTDA EPP	5
3597	2.1.3.01.001	R RODRIGUES IMPORT COM DE PRODUTOS INFORMATICA	5
622	2.1.3.01.001	R.M.L INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRO ELE	5
1420	2.1.3.01.001	R1 ASSISTENCIA TECNICA EM INFORMATICA LT	5
3793	2.1.3.01.001	R7 Digital	5
1203	2.1.3.01.001	RA ELETRICA ELETRONICA LTDA ME	5
972	2.1.3.01.001	RACHADEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA EPP	5
2819	2.1.3.01.001	RAFAEL DA SILVA EINLOFT 01273107039	5
2725	2.1.3.01.001	RAFAEL DOS SANTOS PACHECO	5
2213	2.1.3.01.001	RAFAEL TANGERINO DOS SANTOS	5
2300	2.1.3.01.001	RAPHAEL BRESSAN	5
2706	2.1.3.01.001	RAQUEL CATARINA DA SILVA MADEIRA - ME	5
2818	2.1.3.01.001	RAQUEL GOTTSCHALK 01936858096	5
589	2.1.3.01.001	RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	5
637	2.1.3.01.001	RCG TECNOLOGIA ELETROMECHANICA LTDA.	5
3211	2.1.3.01.001	RDS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA - ME	5
2154	2.1.3.01.001	REAL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	5
2038	2.1.3.01.001	ReG CONSTRUCOES E SERVICO LTDA	5
2403	2.1.3.01.001	RENATO CONRAT	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3551	2.1.3.01.001	REPRO - PRODUTOS OPTICOS LTDA	5
1591	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES CONTINENTE LTDA	5
3846	2.1.3.01.001	RGT ELETRONICA EIRELI	5
2131	2.1.3.01.001	RH SOLUCOES TECNOLOGICAS	5
2286	2.1.3.01.001	RICARDO ELIAS	5
2228	2.1.3.01.001	RLC VIGILANCIA ELETRONICA LTDA ME	5
2133	2.1.3.01.001	ROBERTO CARLOS KUHL	5
2893	2.1.3.01.001	ROBERTO RIBEIRO PEDRO 12012932860	5
2537	2.1.3.01.001	Rodrigo Tissiani EPP	5
3213	2.1.3.01.001	ROGERIO JOSE PEIXER JUNIOR 08412209990	5
2296	2.1.3.01.001	RONALDO DOS SANTOS SILVA	5
3550	2.1.3.01.001	RP PRINT DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS EI	5
653	2.1.3.01.001	RPF INDUSTRIA E COMERCIO ELETRONICOS LTD	5
615	2.1.3.01.001	RR IMPORTS COMERCIAL LTDA	5
3835	2.1.3.01.001	RS PACHECO ANDRADE E CIA LTDA	5
2414	2.1.3.01.001	RVS ELETRICA	5
3785	2.1.3.01.001	RW Distribuidora Sao Jose	5
3907	2.1.3.01.001	SAMPAIO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	5
2813	2.1.3.01.001	SANTANA CENTRO DAS ANTENAS LTDA	5
2225	2.1.3.01.001	SANTEL TELECOMUNICOES	5
3252	2.1.3.01.001	SAULO FERNANDES FILHO	5
789	2.1.3.01.001	SC INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	5
3715	2.1.3.01.001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5
3762	2.1.3.01.001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5
3777	2.1.3.01.001	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTDA	5
1161	2.1.3.01.001	SCHUSTER COM. DE EQUIP. ODONT. LTDA	5
1540	2.1.3.01.001	SCMEDPRIME SERV. ESPEC. PORTAS E ACAB. A	5
2888	2.1.3.01.001	Segurimax Com. At. Equip. Seg. Imp. Exp.	5
2149	2.1.3.01.001	SEMARIO EDUARDO ALVES SOARES	5
3128	2.1.3.01.001	SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC	5
2229	2.1.3.01.001	SEU EMERSON	5
2533	2.1.3.01.001	SHOP CFTV PECAS E ACESS PARA AP ELETRONI	5
791	2.1.3.01.001	SHOP CFTV PECAS E ACESSORIOS PARA APAREL	5
2277	2.1.3.01.001	SILVANA PEREIRA NERI ALMEIDA EPP	5
3249	2.1.3.01.001	SILVANA VANILDA VIEIRA	5
1985	2.1.3.01.001	SILVIO WOLLINGER ME	5
3129	2.1.3.01.001	SIMONE MENDES DE SOUZA ARAUJO-ME	5
2814	2.1.3.01.001	SIMOTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA EP	5
3680	2.1.3.01.001	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5
3681	2.1.3.01.001	SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	5
648	2.1.3.01.001	SIRETRONIC EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	5
583	2.1.3.01.001	SITE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI - EP	5
999	2.1.3.01.001	SKYTECH TELECOM IND E COM LTDA	5
2762	2.1.3.01.001	SME SEGURANÇA ELETRÔNICA	5
1977	2.1.3.01.001	SOLIDEZ ENGENHARIA LTDA	5
2500	2.1.3.01.001	SOLUCOES TELECOM LTDA EPP	5
842	2.1.3.01.001	SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA.	5
614	2.1.3.01.001	Start Ind. e Com. de Condutores Eletrico	5
623	2.1.3.01.001	Startflex Cabos Especiais Ltda	5
3059	2.1.3.01.001	STEEL FOCCO BRASIL COM. DE PROD. DE SEG. LTDA	5
1758	2.1.3.01.001	STILUS ELETRONICA COMERCIAL LTDA. EPP	5
3745	2.1.3.01.001	STONE DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA EIRELI	5
3152	2.1.3.01.001	SulFitas - Com. Rep. de Fitas Adesivas e Abras Ltda	5
2264	2.1.3.01.001	SULFORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	5
3257	2.1.3.01.001	SUPERCOMMERCE LTDA	5
3258	2.1.3.01.001	Supercommerce LTDA	5
2037	2.1.3.01.001	SUPREMO INSTALACOES	5
3970	2.1.3.01.001	SUPRI NORDESTE COMERCIO E IMPORTACOES DE EQ DE INFORMATICA	5
3716	2.1.3.01.001	SUZANO S.A.	5
2287	2.1.3.01.001	T-AURICIO HEINZEN ME	5
606	2.1.3.01.001	T. G. H. do Nascimento - ME	5
1760	2.1.3.01.001	T.L.TERRA & C.M.TERRA LTDA.	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
2163	2.1.3.01.001	TAILA PRESALINO	5
2876	2.1.3.01.001	TAIRONE CALADO CAVALCANTE JUNIOR - ME	5
1690	2.1.3.01.001	TATIANE CRISTINA MADALOSSO CEZARETTO - M	5
2767	2.1.3.01.001	TBX COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	5
3453	2.1.3.01.001	TEC PRINT SUP. ASSIST. TECNICA LTDA ME	5
1486	2.1.3.01.001	TECMASUL COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	5
2536	2.1.3.01.001	Tecnodutos do Brasil Industria de Dutos	5
2235	2.1.3.01.001	TECNOLOGIA TELECOM LTDA - ME	5
2218	2.1.3.01.001	TECSER - SERVICOS TECNICOS	5
1162	2.1.3.01.001	TECTRONIX SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA EPP	5
2504	2.1.3.01.001	TecVoz Eletronicos Eireli	5
2918	2.1.3.01.001	TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA.	5
628	2.1.3.01.001	TELECAM IND COM DE FIOS E CABOS LTDA	5
1100	2.1.3.01.001	TELEFONICA BRASIL S/A	5
2204	2.1.3.01.001	TELESYSTEM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5
2275	2.1.3.01.001	TELEWER TELECOMUNICACOES LTDA ME	5
2270	2.1.3.01.001	TELEWORLD EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA	5
1449	2.1.3.01.001	TELIS FERNANDES ME	5
2821	2.1.3.01.001	TERESINHA MARIA DE BRITO	5
1147	2.1.3.01.001	TERRA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME	5
1856	2.1.3.01.001	TERRA TELECOM MANUTENCAO LTDA-EPP	5
2988	2.1.3.01.001	THAYS DA SILVA SCHUTZ 03645145907	5
588	2.1.3.01.001	THEVEAR ELETRONICA LTDA	5
3253	2.1.3.01.001	THIAGO DESPINDOLA VIEIRA 07269914907	5
3251	2.1.3.01.001	THIAGO REGIS DE ARRUDA	5
2231	2.1.3.01.001	THIAGO SAULO GALVAO	5
2157	2.1.3.01.001	THOR DO BRASIL EQUIPAMENTOS PREVENTIVOS	5
2269	2.1.3.01.001	TIANA COMPUTADORES LTDA ME	5
841	2.1.3.01.001	TIM CELULAR S.A.	5
611	2.1.3.01.001	TIM Celular S.A. - Parana	5
3615	2.1.3.01.001	TIM S.A.	5
3616	2.1.3.01.001	TIM S.A.	5
2815	2.1.3.01.001	Top Security	5
620	2.1.3.01.001	TORNEARIA MARILIA LTDA	5
631	2.1.3.01.001	TOTAL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - EPP	5
2147	2.1.3.01.001	TOTAL TECNOLOGIA LTDA	5
650	2.1.3.01.001	Trefinox Trefilacao, Lamin., Fabr. Instr	5
2634	2.1.3.01.001	TREND ELECTRONICS SISTEMAS SEGURANCA ELE	5
2200	2.1.3.01.001	TRIAD TECNOLOGIA LTDA ME	5
2208	2.1.3.01.001	TRL INTERNACIONAL, IMPORTADORA E EXPORTA	5
2720	2.1.3.01.001	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	5
1900	2.1.3.01.001	UNITA VEICULOS LTDA TB	5
892	2.1.3.01.001	UPS SCS LOGISTICA BRASIL LTDA	5
2558	2.1.3.01.001	UPS SCS LOGISTICA BRASIL LTDA.	5
3708	2.1.3.01.001	V8 BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	5
3215	2.1.3.01.001	VAIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	5
2415	2.1.3.01.001	VALDEMARO SCHENEIDER	5
2285	2.1.3.01.001	VALDEMIR NIVALDO DA SILVA ME	5
2925	2.1.3.01.001	VALDEMIR SANTANA 00756272998	5
587	2.1.3.01.001	VALOR BRASIL SECURITY SYSTEMS EIRELI	5
2987	2.1.3.01.001	Valter Barros Barbosa	5
2879	2.1.3.01.001	VANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA	5
2894	2.1.3.01.001	VANDERSON DOS SANTOS SILVEIRA 3464843580	5
2294	2.1.3.01.001	VANECIR FRASNELI DE SOUZA	5
3067	2.1.3.01.001	VANESSA PEREIRA OLIVEIRA	5
2649	2.1.3.01.001	VANESSA PEREIRA OLIVEIRA 05662440980	5
2401	2.1.3.01.001	VANSEG - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	5
2161	2.1.3.01.001	VENATEC SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA	5
2884	2.1.3.01.001	VERA L. M. DA SILVEIRA ME	5
654	2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A	5
4023	2.1.3.01.001	VIA VAREJO S/A	5
2890	2.1.3.01.001	VILCIO BATISTA DE SOUZA NETO	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
3416	2.1.3.01.001	VISIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5
630	2.1.3.01.001	Vision Londrina - Com. de Equipamentos	5
1286	2.1.3.01.001	VISION MONITORAMENTO DE IMAGEM LTDA ME	5
3068	2.1.3.01.001	VIVIANE CATICE TADIM	5
608	2.1.3.01.001	VTEK DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SE	5
2563	2.1.3.01.001	VXL LONDRINA DIST.EQUIP.SEGURANCA LTDA.	5
1572	2.1.3.01.001	WB INFORMATICA LTDA	5
3435	2.1.3.01.001	WEBI SOLUCOES EM INTERNET EIRELI	5
2289	2.1.3.01.001	WELINGTON ROGERIO PEREIRA	5
2279	2.1.3.01.001	WENDEL TAVARES LEITE 28715320871	5
567	2.1.3.01.001	WESTERN DIGITAL BR COM E DISTR PROD INF	5
2895	2.1.3.01.001	WILLIAM SFFAIR	5
1448	2.1.3.01.001	WK SEG SISTEMAS DE SEGURANCA	5
2642	2.1.3.01.001	WL IND. E COM. DE PROD. ELETRONICOS LTDA	5
574	2.1.3.01.001	WR COM. ATAC. DE COMP. ELETRON. E EQUIP.	5
585	2.1.3.01.001	WR DISTRIBUIDORA	5
843	2.1.3.01.001	XCO INFORMATICA LTDA	5
3434	2.1.3.01.001	Y TANO COMERCIO E TECNOLOGIA - EPP	5
2397	2.1.3.01.001	YELLOW MULTIPRESS LTDA EPP	5
3682	2.1.3.01.001	ZHAZTECH LTDA ME	5
168 S	2.1.3.02	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
169 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
170 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	5
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	5
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	5
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	5
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	5
181	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	5
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	5
485	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	5
487	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
2262	2.1.4.01.025	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
185 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3
186 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
1148	2.1.5.01.004	RESCISOES A PAGAR	5
1149	2.1.5.01.005	13 SALARIO A PAGAR	5
1620	2.1.5.01.10	FERIAS A PAGAR	5
190 S	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	4
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
494	2.1.5.02.003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495	2.1.5.03.007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496	2.1.5.03.008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	4
2508	2.1.6.01.001	ADTO DE CLIENTES DIVERSOS	5
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
2253	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CRÉDITO CEF A PAGAR	5
2254	2.1.6.02.002	CARTÃO DE CRÉDITO CEF A PAGAR	5
203 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	4
204 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
205 S	2.1.6.05	SEGUROS	4
206 S	2.1.6.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
207 S	2.1.7	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	3
208 S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
209	2.1.7.01.001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
211 S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES	4
212	2.1.7.02.001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A ADMINISTRADORES	5
213	2.1.7.02.002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTA A EMPREGADOS	5
214	2.1.7.02.003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215 S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
216	2.1.7.03.001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503 S	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2
217 S	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3
218 S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
219 S	2.2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	5
220 S	2.2.1.01.002	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	5
221 S	2.2.1.01.003	FINANCIAMENTOS	5
222	2.2.1.01.003.001	BANCO FINASA S/A	6
223 S	2.2.1.01.004	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	5
225 S	2.2.1.01.005	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	5
226 S	2.2.1.01.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	5
2509	2.2.1.01.006.001	ADTO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6
224 S	2.2.1.01.007	TÍTULOS A PAGAR	5
227 S	2.2.1.02	FORNECEDORES	4
228 S	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	5
229	2.2.1.02.001.001	FORNECEDOR DEMONTRAÇÃO	6
230	2.2.1.02.001.002	FORNECEDOR B	6
231 S	2.2.1.02.002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	5
232 S	2.2.1.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4
233 S	2.2.1.03.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5
234	2.2.1.03.001.001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	6

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
235	2.2.1.03.001.002	CRÉDITOS DA CSLL SOBRE BENS DO ATIVO	6
236 S	2.2.1.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4
237 S	2.2.1.04.001	CONTAS A PAGAR	5
242 S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
243 S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
244 S	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	4
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	5
246 S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
249 S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	4
252	2.3.2.02	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	4
253	2.3.2.03	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	4
254 S	2.3.3	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	3
256	2.3.3.01	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	4
255	2.3.3.02	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	4
257 S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
259	2.3.4.01	RESERVA ESTATUTÁRIA	4
260	2.3.4.02	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	4
261	2.3.4.03	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	4
262	2.3.4.04	RESERVA ESPECIAL	4
263	2.3.4.05	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	4
258	2.3.4.06	RESERVA LEGAL	4
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
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
269 S	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1
500 S	3.1	CUSTOS	2
270 S	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	3
271 S	3.1.1.01	MATERIAL APLICADO	4
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	5
273 S	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	5
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	5
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	5
279	3.1.1.02.006	INSS	5
280	3.1.1.02.007	FGTS	5
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	5
283 S	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3
284 S	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	4
285 S	3.1.2.02	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	4
287 S	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	4
286 S	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	4
288 S	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
289 S	3.1.2.06	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	4

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
291	3.1.2.06.001	DEPRECIACÃO	5
290 S	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	4
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	5
293 S	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	3
294 S	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	4
295 S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
296 S	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3
297 S	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	5
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	5
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	5
303	3.2.1.01.006	INSS	5
304	3.2.1.01.007	FGTS	5
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	5
307 S	3.2.1.02	COMISSÕES SOBRE VENDAS	4
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	5
309 S	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	5
311 S	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	4
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	5
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314 S	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	5
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	5
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	5
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	5
319 S	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	4
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	5
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	5
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324	3.2.1.06.005	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	5
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	5
327 S	3.2.1.07	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS	4
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
329 S	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
330 S	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	4
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	5
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	5
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5
336	3.2.2.01.006	INSS	5
337	3.2.2.01.007	FGTS	5
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	5
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
514	3.2.2.01.012	VALE REFEIÇÃO	5
340 S	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	4
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345 S	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
346	3.2.2.03.001	PIS	5
347	3.2.2.03.002	COFINS	5
348	3.2.2.03.003	IPTU	5
349	3.2.2.03.004	IPVA	5
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	5
351	3.2.2.03.006	CPMF	5
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	5
353 S	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	4
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	5
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	5
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	5
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	5
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	5
1201	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL	5
1202	3.2.2.04.016	PEDAGIO	5
2171	3.2.2.04.017	MANUTENÇÃO DE IMOVEL	5
2179	3.2.2.04.018	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5
2255	3.2.2.04.019	DESPESAS COM CARTÓRIOS	5
2256	3.2.2.04.020	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	5
2257	3.2.2.04.021	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
2258	3.2.2.04.022	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5
2259	3.2.2.04.023	ENTIDADES DE CLASSE	5
2263	3.2.2.04.024	DESPESAS DIVERSAS	5
367 S	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	5
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	5
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
2172	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCÁRIAS	5
2173	3.2.2.05.010	IOF	5
376 S	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	4
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	5
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
380 S	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2
381 S	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
383 S	3.3.1.01	RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST	4
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385 S	3.3.1.02	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.	4
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390 S	3.3.1.03	RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.	4
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392 S	3.3.1.04	OUTRAS BAIAS DO ATIVO PERMANENTE	4
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396 S	3.3.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE	4
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400 S	3.3.1.06	PERDAS	4
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	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
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	5
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410 S	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
413 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
414 S	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	4
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	5
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	5
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	5
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	5
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	5
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	5
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	5
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
430 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
431 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	5
433	4.1.3.01.002	JUROS	5
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	5
475	4.1.3.01.005	MULTA	5
436 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	4
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
439 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
440 S	4.1.4.01	RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS	4
441 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
442 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
443 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
566	4.1.5.01.006	BONIFICACAO DE MERCADORIAS	5
449 S	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2
450 S	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	3
451 S	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	4
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453 S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	4
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458 S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
459	4.2.1.03.002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
460 S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
461 S	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2
462 S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
463 S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
464	5.1.1.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
465 S	5.1.2	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	3
466 S	5.1.2.01	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	4
467	5.1.2.01.001	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	5
468 S	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3
469 S	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
470	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
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
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	347.001,66	0,00	347.001,66D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	347.001,66	0,00	347.001,66D
3	DISPONÍVEL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
4	CAIXA	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
12	CLIENTES	0,00	297.001,66	0,00	297.001,66D
70	CLIENTES	0,00	297.001,66	0,00	297.001,66D
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	297.001,66	0,00	297.001,66D
149	PASSIVO	0,00	0,00	347.001,66	347.001,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	11.880,06	11.880,06C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	11.880,06	11.880,06C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	11.880,06	11.880,06C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	11.880,06	11.880,06C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	335.121,60	335.121,60C
243	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	285.121,60	285.121,60C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	285.121,60	285.121,60C
266	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	285.121,60	285.121,60C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	308.881,72	308.881,72	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	308.881,72	308.881,72	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	297.001,66	297.001,66	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	297.001,66	297.001,66	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	297.001,66	297.001,66	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	11.880,06	11.880,06	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	11.880,06	11.880,06	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	11.880,06	11.880,06	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	297.001,66	297.001,66	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	297.001,66	297.001,66	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	297.001,66	297.001,66	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	297.001,66	297.001,66	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	297.001,66	297.001,66	0,00

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES

CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	347.001,66D
ATIVO CIRCULANTE	347.001,66D
DISPONÍVEL	50.000,00D
CAIXA	50.000,00D
CAIXA GERAL	50.000,00D
CLIENTES	297.001,66D
CLIENTES	297.001,66D
CLIENTES DIVERSOS	297.001,66D
PASSIVO	347.001,66C
PASSIVO CIRCULANTE	11.880,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.880,06C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.880,06C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	11.880,06C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	335.121,60C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.121,60C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	285.121,60C
LUCROS ACUMULADOS	285.121,60C

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES

CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/O-2
CPF: 067.097.179-09

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE MERCADORIAS 297.001,66 297.001,66

DEDUÇÕES

(-) SIMPLES NACIONAL (11.880,06) (11.880,06)

RECEITA LÍQUIDA

285.121,60

LUCRO BRUTO

285.121,60

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

RESULTADO OPERACIONAL

285.121,60

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

285.121,60

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

285.121,60

ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES

CPF: 010.132.489-88

ALSIVAN JOÃO MADEIRA JUNIOR

Reg. no CRC - SC sob o No. 036298/0-2

CPF: 067.097.179-09

Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis

Valores expresso em Reais (R\$)

Nota 01 - Contexto Operacional

A Empresa, AR6 LICITACOES LTDA, é uma Sociedade de responsabilidade limitada, com sede na CAMPOLINO ALVES-, Bairro CAPOEIRAS, Cidade de FLORIANOPOLIS/, tem por objetivo social: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Nota 02 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis inerentes ao período de 31 de Dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil tomando-se como base a **Resolução CFC nº 1.418/12 - ITG 1000 "Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte**. Na eventualidade de incorrerem transações ou aspectos não cobertos pela ITG 1000, conforme orientado pelo seu item 11, a entidade referencia-se na ITG 2000 – Escrituração Contábil e na NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - Sumário das Principais Práticas Contábeis

(a) Moeda Funcional

A moeda funcional da empresa é o Real (R\$).

(b) Contas a Receber (Clientes Diversos)

Os valores a receber são registrados e mantidos pelo valor nominal, deduzidos de provisões.

(c) Receitas e Despesas

A Empresa **AR6 LICITACOES LTDA-**, tem como prática a adoção do regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento das receitas e despesas e custos, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento.

Nota 04 – Patrimônio Líquido

(a) Capital Social

Em 31/12/2021 o Capital Social subscrito e integralizado encontra-se exposto da seguinte forma:

O capital social é de R\$ 50.000,00, dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES	50.000	R\$50.000,00
TOTAL	50.000	R\$ 50.000,00

(b) Lucros ou Prejuízos Acumulados

O Saldo no dia 31/12/2021 é proveniente de lucro acumulado de R\$ 285.161,60 (Duzentos e oitenta e cinco mil cento e sessenta e um reais e sessenta centavos)

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	347.001,66 + 0,00	29,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.880,06 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	347.001,66	29,21
	Passivo Circulante	11.880,06	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	347.001,66 - 0,00	29,21
	Passivo Circulante	11.880,06	
Índice de Solvência Geral	Ativo	347.001,66	29,21
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	11.880,06 + 0,00	

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FLORIANOPOLIS, 31/12/2021

À

ALSIVAN CONTABILIDADE EIRELI
CRC n.º 036298/O-2
Endereço: Rua SÃO PEDRO, nº 1370, AREIAS, CEP nº 88113-250
SAO JOSE, SC

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa AR6 LICITACOES LTDA, CNPJ 43.727.845/0001-96, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, 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 2021;
- (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,

.....
ANDRE FELIPE RIBEIRO FERNANDES
CPF: 010.132.489-88

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

Nº de Ordem 1

Contém este livro 76 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 76 e serviu de DIARIO nº 1, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/10/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: AR6 LICITAÇÕES LTDA
Endereço: RUA CAMPOLINO ALVES, 300 - SALA:414 - A 29
Bairro: CAPOEIRAS
C.E.P.: 88085110
Cidade.: FLORIANÓPOLIS / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42206789887 e arquivado em 01/10/2021.
Inscrição Estadual nº 261338609 e C.N.P.J. nº 43727845000196

FLORIANÓPOLIS/SC, 31 de Dezembro de 2021

ALSIVAN JOAO MADEIRA JUNIOR
CONTADOR
C.P.F.:06709717909
R.G.:4848155 SSP SC
C.R.C.:036298/O-2

AR6 LICITACOES LTDA
C.N.P.J.:43727845000196